

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 04396

Numéro SIREN : 877 860 023

Nom ou dénomination : 18.EVENTS

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2021 sous le numéro de dépôt A2021/028421

18.EVENTS,
Société par action simplifiée au capital de 5000 €
Dont le siège social est 3 rue des arts, 31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 877 860 023

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 DECEMBRE 2021

L'an 2021
Le 13 décembre 2021
A 10 heures,

Les associés de la **société 18.EVENTS**, société par actions simplifiée au capital de 5000 Euros, divisé en 5000 actions de UN (1,00) euro, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la Présidence.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Benoit LEMAUF, à hauteur de 1650 actions,
Monsieur Jérémy CHILDES, à hauteur de 1500 actions,
Monsieur Romain BECHU, à hauteur de 925 actions
Monsieur Nicolas DESTRUMELLE, à hauteur de 925 actions,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels, 5000 actions sur 5000 actions en pleine propriété composant le capital de la Société. Le quorum est atteint.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Benoit **LEMAUF** Président associé.

Monsieur Jérémy **CHILDES** est désigné secrétaire.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le rapport du Commissaire aux avantages particuliers,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Lecture du rapport établi par le Commissaire aux avantages particuliers,
- Approbation des avantages particuliers,
- Agrément de la Société dénommée **L.P.C S.A R.L** en qualité de nouvel associé,
- Agrément de Monsieur Laurent **MANENC** en qualité de nouvel associé,

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the document.



- Augmentation du capital en numéraire d'un montant de 1250 euros par création et émission de 1250 actions de préférence à souscrire en numéraire - conditions et modalités de l'émission,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires anciens et attribution du droit de souscription à hauteur de 625 actions à la Société dénommée **L.P.C S.A R.L** en qualité de nouvel associé et à hauteur de 625 actions Monsieur Laurent **MANENC** en qualité de nouvel associé,
- Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital,
- Modifications corrélatives des articles 6, 7 et 12 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs et les modalités des modifications statutaires envisagées.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, présentation faite du rapport du Président, en approuve les termes dans leur intégralité.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux avantages particuliers prévu aux articles L 228-15 et L 225-147 du Code de Commerce, approuve et adopte les termes dudit rapport et approuve expressément lesdits avantages particuliers.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du désir d'entrée au capital de la Société dénommée **L.P.C. S.A R.L**, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est 3 Rue de TURI, 3378 LIVANGE, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B173158 représentée par son gérant Monsieur Ludovic PIETRETTI, au titre d'une augmentation de capital par émission d'actions de préférence, déclare agréer expressément la Société dénommée **L.P.C. S.A R.L**, en qualité de nouvel associé conformément à la loi et aux statuts.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du désir d'entrée au capital de Monsieur Laurent **MANENC**, né le 18 avril 1973 à TOULOUSE demeurant 6 T allée Jean Jaurès, 31 120 PORTET-SUR-GARONNE, au titre d'une augmentation de capital par émission d'actions de préférence, déclare agréer expressément Monsieur Laurent **MANENC**, en qualité de nouvel associé conformément à la loi et aux statuts.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.



10/10/10



CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du Code de commerce relatif aux avantages particuliers, constatant que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social qui est de 5000 euros divisé en 5000 actions de 1 (UN) euro chacune, entièrement libérées, d'une somme de 1250 euros et de le porter ainsi à 6250 euros par la création et l'émission de 1250 actions de préférence à souscrire en numéraire d'un montant nominal de 1 (UN) euro chacune.

Ces actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 160 (CENT SOIXANTE) euros, soit avec une prime d'émission de 159 (CENT CINQUANTE NEUF) euros par action.

Elles seront libérées en intégralité à la souscription, au moyen de versement d'espèces.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance en date de la réalisation de l'augmentation de capital.

Ces actions de préférence bénéficieront, dès leur création, des droits particuliers suivants :

Emission d'actions de préférence : droits particuliers attachés aux 1250 actions nouvelles à émettre par la Société

1/ Droits financiers

a) Dividende prioritaire

Chacune des 1250 actions émises donnerait droit, au titre de chaque exercice social ouvert à compter du 1^{er} octobre 2021, à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable, après affectation à la réserve légale, qui lui serait attribué par préférence aux actions ordinaires.

Ce dividende prioritaire serait égal à la totalité des 1250 actions nouvelles de préférence émises par la Société, à hauteur de 50 % du bénéfice distribuable et réparti par parts égales entre toutes lesdites actions.

Dividende prioritaire limité dans le temps

Ce droit au dividende prioritaire pourra être exercé au titre des exercices ouverts à compter du 1^{er} octobre 2021 et jusqu'à ce que les actionnaires aient perçus, au titre des dividendes, une somme correspondant à 80% du prix de l'émission de l'action, soit 128 euros par action. Une fois cet objectif atteint, les actions de préférence seront converties de plein droit en actions ordinaires.

b) Non-dilution

Les actions de préférence ouvrent droit à la souscription d'actions ordinaires.

En cas d'augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription, les titulaires d'actions de préférence auraient le droit de souscrire des actions ordinaires, afin qu'ils puissent obtenir un nombre total d'actions leur permettant de conserver, avec les actions de préférence qu'ils détiendraient, la même quote-part de capital que celle qu'ils détenaient avant l'augmentation de capital.

c) Priorité sur le boni de liquidation

Répartition dans les mêmes proportions que les dividendes

En cas de liquidation de la Société qui viendrait à dégager un boni de liquidation, celui-ci serait réparti entre les actions de préférence et les actions ordinaires dans les mêmes conditions que les dividendes.



d) Augmentation de capital par incorporation de réserves

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites aux actionnaires, les actions attribuées aux titulaires d'actions de préférence se verraient reconnaître le caractère d'actions de préférence et bénéficieraient des mêmes avantages et droits particuliers que les actions de préférence existantes.

e) Fusion-scission

En cas de fusion de la Société par absorption de celle-ci par une autre Société ou création d'une Société nouvelle, les actions de la Société absorbante reçues par les titulaires des actions de préférence se verraient reconnaître le caractère d'actions de préférence et bénéficieraient des mêmes avantages et droits particuliers que ceux attachés aux actions de préférence de la Société absorbée qu'ils viendraient à détenir avant la fusion.

En cas de scission de la Société au profit de Sociétés existantes ou de Sociétés nouvelles, il serait fait application des dispositions ci-dessus relatives aux fusions.

f) Amortissement et droit de rachat prioritaires

En cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de remboursement aux actionnaires, comme en cas d'amortissement du capital, les actions de préférence seraient rachetées ou amorties par priorité avant tout rachat ou tout amortissement des actions ordinaires.

2. Droits non financiers

Les actions de préférence donnent les mêmes droits et obligations que les actions ordinaires en ce qui concerne les droits non financiers.

3. Disparition des actions de préférence

a) Rachat à l'initiative exclusive de la Société

L'Assemblée Générale Extraordinaire pourrait, à tout moment, décider de réduire le capital social par suite du rachat par la Société d'une partie des actions composant ledit capital.

Ce rachat porterait en priorité sur les actions de préférence après autorisation de l'Assemblée Spéciale des titulaires de cette catégorie d'actions statuant sur le rapport du Président indiquant les conditions du rachat, les justifications, les modalités du calcul du prix proposé ainsi que l'incidence de la réduction de capital sur les actionnaires ou les détenteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

En cas de désaccord sur le prix proposé, celui-ci pourrait être fixé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

b) Conversion des actions de préférence

Les actions de préférence seraient automatiquement converties en actions ordinaires dès la survenance de l'évènement suivant :

Perception au titre de la distribution de dividendes sur tous les exercices cumulés d'une somme totale correspondant à 80% du prix de l'émission de l'action, soit 128 euros par action.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.





SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu également la lecture du rapport du Président, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par les statuts et d'attribuer le droit de souscription aux actions de préférence à émettre à :

A la société L.P.C S.A R.L., à concurrence de 625 actions nouvelles au prix de 160 euros par action, soit pour 100.000 (CENT MILLE) EUROS,

A Monsieur Laurent MANENC, à concurrence de 625 actions nouvelles au prix de 160 euros par action, pour soit pour 100.000 (CENT MILLE) EUROS.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire constate :

1. Que les 1250 actions de préférence nouvelles de 1 euro de nominal, émises à la valeur de 160 euros l'action, composant l'augmentation de capital de 1250 euros et une prime d'émission de 198 750 euros ont été souscrites en totalité :

- Par la Société dénommée L.P.C SA RL, à concurrence de 625 actions,
- Par Monsieur Laurent MANENC, à concurrence de 625 actions.

Total des actions souscrites : **1250 actions**.

2. Que les 1250 actions nouvelles ont été libérées en totalité de leur montant, comme suit :

- Par la Société dénommée **L.P.C SA RL**, au moyen d'un versement en numéraire de 100 000 euros, ainsi qu'il résulte de l'attestation de la Banque Courtois en date du 13/12/2021 ci 100 000 euros.

- Par Monsieur **Laurent MANENC**, au moyen d'un versement en numéraire de 100 000 euros, ainsi qu'il résulte de l'attestation de la Banque Courtois en date du 13/12/2021 ci 100 000 euros.

Total des libérations en numéraire : 200 000 euros

Soit un montant de **200 000 Euros** correspondant au montant de l'augmentation de capital et de la prime d'émission par émission de nouvelles actions.

3. Que les versements provenant des souscriptions, soit la somme de 200 000 euros ont été recueillis par le Président et déposés, conformément à la loi sur un compte ouvert au nom de la Société, sous la rubrique « Augmentation de capital » à la Banque Courtois ainsi que l'atteste le certificat délivré par ladite Banque et annexé aux présentes.
4. Que les actions nouvelles sont entièrement souscrites, intégralement libérées et attribuées dans la proportion des souscriptions ; par suite, l'augmentation de capital se trouve effectivement réalisée.
5. Qu'en conséquence l'augmentation de capital de **1250 euros** est définitivement et régulièrement réalisée.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.





HUITIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les **Articles 6, 7 et 12 des statuts** de la manière suivante :

« ARTICLE 6 - APPORT

Il est ajouté à l'article 6 des statuts la mention suivante :

« Suivant AGE en date du 13 décembre 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 1250,00 euros par émission de 1250 actions de préférence nouvelles de 1 euro de nominal, émises à la valeur de 160 euros l'action, composant l'augmentation de capital de 1250 euros et une prime d'émission de 198 750 euros, pour être porté à 6250 euros. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme **SIX MILLE DEUX CINQUANTE EUROS (6250 €uros)**, en suite de l'augmentation de capital décidée par AGE du

Il est divisé en 6250 actions de 1 euros chacune, libérées en totalité et réparties de la manière suivante :

- **5000 actions ordinaires,**
- **1250 actions de préférence.**

A ces actions de préférence, sont attachés les droits suivants :

1/ Droits financiers

a) Dividende prioritaire

Chacune des 1250 actions émises donnerait droit, au titre de chaque exercice social ouvert à compter du 1er octobre 2021, à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable, après affectation à la réserve légale, qui lui serait attribué par préférence aux actions ordinaires.

Ce dividende prioritaire serait égal à la totalité des 1250 actions nouvelles de préférence émises par la Société, à hauteur de 50 % du bénéfice distribuable et réparti par parts égales entre toutes lesdites actions.

Dividende prioritaire limité dans le temps

Ce droit au dividende prioritaire pourra être exercé au titre des exercices ouverts à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à ce que les actionnaires aient perçus, au titre des dividendes, une somme correspondant à 80% du prix de l'émission de l'action, soit 128 euros par action. Une fois cet objectif atteint, les actions de préférence seront converties de plein droit en actions ordinaires.

b) Non-dilution

Les actions de préférence ouvrent droit à la souscription d'actions ordinaires

En cas d'augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription, les titulaires d'actions de préférence auraient le droit de souscrire des actions ordinaires, afin qu'ils puissent obtenir un nombre total d'actions leur permettant de conserver, avec les actions de préférence qu'ils détiendraient, la même quote-part de capital que celle qu'ils détenaient avant l'augmentation de capital.

c) Priorité sur le boni de liquidation





Répartition dans les mêmes proportions que les dividendes

En cas de liquidation de la Société qui viendrait à dégager un boni de liquidation, celui-ci serait réparti entre les actions de préférence et les actions ordinaires dans les mêmes conditions que les dividendes.

d) Augmentation de capital par incorporation de réserves

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites aux actionnaires, les actions attribuées aux titulaires d'actions de préférence se verraient reconnaître le caractère d'actions de préférence et bénéficieraient des mêmes avantages et droits particuliers que les actions de préférence existantes.

e) Fusion-scission

En cas de fusion de la Société par absorption de celle-ci par une autre Société ou création d'une Société nouvelle, les actions de la Société absorbante reçues par les titulaires des actions de préférence se verraient reconnaître le caractère d'actions de préférence et bénéficieraient des mêmes avantages et droits particuliers que ceux attachés aux actions de préférence de la Société absorbée qu'ils viendraient à détenir avant la fusion.

En cas de scission de la Société au profit de Sociétés existantes ou de Sociétés nouvelles, il serait fait application des dispositions ci-dessus relatives aux fusions.

f) Amortissement et droit de rachat prioritaires

En cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de remboursement aux actionnaires, comme en cas d'amortissement du capital, les actions de préférence seraient rachetées ou amorties par priorité avant tout rachat ou tout amortissement des actions ordinaires.

2. Droits non financiers

Les actions de préférence donnent les mêmes droits et obligations que les actions ordinaires en ce qui concerne les droits non financiers.

3. Disparition des actions de préférence

a) Rachat à l'initiative exclusive de la Société

L'Assemblée Générale Extraordinaire pourrait, à tout moment, décider de réduire le capital social par suite du rachat par la Société d'une partie des actions composant ledit capital.

Ce rachat porterait en priorité sur les actions de préférence après autorisation de l'Assemblée Spéciale des titulaires de cette catégorie d'actions statuant sur le rapport du Président indiquant les conditions du rachat, les justifications, les modalités du calcul du prix proposé ainsi que l'incidence de la réduction de capital sur les actionnaires ou les détenteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

En cas de désaccord sur le prix proposé, celui-ci pourrait être fixé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

b) Conversion des actions de préférence

Les actions de préférence seraient automatiquement converties en actions ordinaires dès la survenance de l'évènement suivant :

Perception au titre de la distribution de dividendes sur tous les exercices cumulés d'une somme totale correspondant à 80% du prix de l'émission de l'action, soit 128 euros par action. »

Le reste de l'article reste inchangé.



L'article 12 est modifié de la manière suivante :

« ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente, **sauf en ce qui concerne les 1250 actions de préférence telles que visées dans l'article 7 des statuts.** »

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Membres du Bureau.

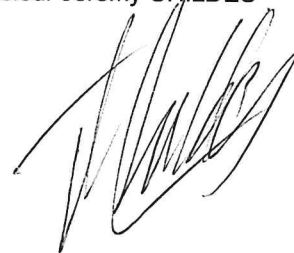
Le Président

Monsieur Benoit LEMAUF



Le Secrétaire

Monsieur Jeremy CHILDES







Catherine Saint-Guirons
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

18.EVENTS

~~~~~

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX AVANTAGES PARTICULIERS**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**du 13 DECEMBRE 2021**

#### **18.EVENTS**

3, Rue des Arts  
31000 TOULOUSE



Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale en date du 18 novembre 2021, et conformément aux dispositions des articles L.228-15, L.225-147 et R.225-136 du Code de commerce, je vous présente mon rapport sur l'appréciation des avantages particuliers attachés aux actions de préférence dont la création sera décidée dans le cadre d'une augmentation de capital, réservée à des investisseurs désignés.

Les opérations envisagées vous sont présentées dans le rapport du Président, le texte des projets de résolutions (5<sup>ème</sup> et 8<sup>ème</sup>) soumises à votre approbation et le projet de statuts modifiés.

Il m'appartient d'apprécier les avantages particuliers attachés aux actions de préférence dont la création est proposée à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société prévue le 13 décembre 2021. Il ne m'appartient pas en revanche de juger du bien-fondé de l'octroi d'avantages particuliers, lequel procède du consentement des actionnaires. J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicables à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, sont destinées à décrire et apprécier chacun des avantages particuliers attachés aux actions de préférence.

Ma mission prend fin avec le dépôt de mon rapport. Il ne m'appartient pas de le mettre à jour pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa signature.

Le présent rapport s'ordonne selon le plan suivant :

- une présentation de l'opération,
- la description des avantages particuliers,
- les diligences accomplies et l'appréciation des avantages particuliers,
- ma conclusion.

## **I – PRESENTATION DE L'OPERATION**

### ***1.1 Société concernée : la société 18.EVENTS***

La société 18.EVENTS est une société par actions simplifiée au capital social de 5 000 Euros, divisé en 5 000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 Euro, entièrement souscrites et libérées.

Le siège social se situe 3 Rue des Arts, TOULOUSE (31000). Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 877.860.023.

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

- l'organisation, la gestion et l'animation de tout évènement public, privé ou associatif tels que, manifestations sportives, conventions, séminaires, réunions thématiques,
- l'achat, la vente, la location de tout matériel, tout service et la commercialisation d'objets publicitaires, en rapport direct ou non avec son objet social,
- l'installation d'animations golfigues,
- toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
  - la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus,
  - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités,
  - la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe,
  - toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

### ***1.2 Contexte, objectifs et modalités de l'opération envisagée***

Afin de renforcer ses fonds propres et permettre de financer son développement, la société 18.EVENTS envisage de procéder à une augmentation de capital de 200 000 Euros par la création et l'émission de 1 250 actions de préférence, d'une valeur nominale de 1 Euro, émises au prix unitaire de 160 Euros, soit avec une prime d'émission unitaire de 159 Euros.

Pour ce faire, le Président de la société propose d'autoriser la création d'actions de préférence, et d'octroyer à ces actions un droit d'attribution préférentielle.

L'émission des actions de préférence par augmentation de capital est réservée à la société L.P.C Sà. r.l. et Monsieur Laurent MANENC.

Les résolutions (5<sup>ème</sup> et 8<sup>ème</sup>) soumises à votre approbation s'inscrivent dans cette démarche :

- la 5<sup>ème</sup> résolution soumise à votre approbation a pour objet la création d'actions de préférence, et la constitution à leur profit d'un avantage pécuniaire consistant en l'octroi d'un dividende prioritaire,

- la 8<sup>ème</sup> résolution soumise à votre approbation a pour objet de présenter les modifications corrélatives des statuts.

## **II – DESCRIPTION DES AVANTAGES PARTICULIERS**

Les avantages particuliers attachés aux actions de préférence, dont la création est envisagée dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à des investisseurs désignés sont présentés dans le rapport du Président, les projets de résolutions et de statuts soumis à votre approbation.

### ***2.1 Caractéristiques des actions de préférence***

Aux termes de la 5<sup>ème</sup> résolution, il vous est proposé d'augmenter le capital en numéraire par création et émission d'actions de préférence, actions de préférence auxquelles sont rattachés des droits particuliers.

Il vous est proposé de décider de créer et d'émettre 1 250 actions de préférence. La valeur nominale des actions de préférence sera égale à la valeur nominale des actions ordinaires, soit 1 Euro. Les actions de préférence seront émises au prix unitaire de 160 Euros, soit avec une prime d'émission de 159 Euros. Chaque action de préférence créée et émise sera accompagnée de droits particuliers.

Elles seront créées de façon temporaire, soumises à toutes les dispositions statutaires. Elles porteront jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital proposée.

## **2.2 Droits d'attribution préférentielle**

Aux termes de la 5<sup>ème</sup> résolution, il vous est proposé d'attribuer aux détenteurs d'actions de préférence les droits particuliers suivants :

### 1/ Droits financiers

#### a) Dividende prioritaire

Chacune des 1 250 actions émises donnerait droit, au titre de chaque exercice social ouvert à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2021, à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable, après affectation à la réserve légale, qui lui serait attribué par préférence aux actions ordinaires.

Ce dividende prioritaire serait égal à la totalité des 1 250 actions nouvelles de préférence émises par la société, à hauteur de 50 % du bénéfice distribuable et réparti par parts égales entre toutes lesdites actions.

Ce droit au dividende prioritaire pourra être exercé au titre des exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2021 et jusqu'à ce que les actionnaires aient perçu, au titre des dividendes, une somme correspondant à 80% du prix de l'émission de l'action, soit 128 Euros par action. Une fois cet objectif atteint, les actions de préférence seront converties de plein droit en actions ordinaires.

#### b) Non-dilution

Les actions de préférence ouvrent droit à la souscription d'actions ordinaires.

En cas d'augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription, les titulaires d'actions de préférence auraient le droit de souscrire des actions ordinaires, afin qu'ils puissent obtenir un nombre total d'actions leur permettant de conserver, avec les actions de préférence qu'ils détiendraient, la même quote-part de capital que celle qu'ils détenaient avant l'augmentation de capital.

#### c) Priorité sur le boni de liquidation

En cas de liquidation de la société qui viendrait à dégager un boni de liquidation, celui-ci serait réparti entre les actions de préférence et les actions ordinaires dans les mêmes conditions que les dividendes.

#### d) Augmentation de capital par incorporation de réserves

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites aux actionnaires, les actions attribuées aux titulaires d'actions de préférence se verraient

reconnaître le caractère d'actions de préférence et bénéficieraient des mêmes avantages et droits particuliers que les actions de préférence existantes.

e) Fusion-scission

En cas de fusion de la société par absorption de celle-ci par une autre société ou création d'une société nouvelle, les actions de la société absorbante reçues par les titulaires des actions de préférence se verraient reconnaître le caractère d'actions de préférence et bénéficieraient des mêmes avantages et droits particuliers que ceux attachés aux actions de préférence de la société absorbée qu'ils viendraient à détenir avant la fusion.

En cas de scission de la société au profit de sociétés existantes ou de sociétés nouvelles, il serait fait application des dispositions ci-dessus relatives aux fusions.

f) Amortissement et droit de rachat prioritaires

En cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de remboursement aux actionnaires, comme en cas d'amortissement du capital, les actions de préférence seraient rachetées ou amorties par priorité avant tout rachat ou tout amortissement des actions ordinaires.

2/ Droits non financiers

Les actions de préférence donnent les mêmes droits et obligations que les actions ordinaires en ce qui concerne les droits non financiers.

### III – DILIGENCES ACCOMPLIES ET APPRECIATION DES AVANTAGES PARTICULIERS

#### 3.1 Diligences accomplies

J'ai effectué les diligences que j'ai estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Afin d'apprécier les avantages particuliers susceptibles de résulter des opérations faisant l'objet du présent rapport, j'ai notamment mis en œuvre les diligences ci-après :

- comprendre le contexte économique, juridique et financier de l'opération envisagée ainsi que les objectifs et les modalités de sa réalisation,
- examiner les informations se rapportant aux actions de préférence et aux droits particuliers dont elles sont assorties présentées dans le projet de rapport du Président,

dans le projet des statuts, ainsi que dans le texte des projets de résolutions proposées à l'assemblée générale en date du 13 décembre 2021,

- effectuer les vérifications que j'ai estimées nécessaires pour apprécier la consistance des avantages particuliers octroyés et leur incidence sur la situation des actionnaires,
- vérifier que les avantages particuliers ne sont pas contraires à la loi,
- obtenir de la part des dirigeants de la société une lettre d'affirmation reprenant les principales déclarations qui m'ont été faites.

Je vous précise que la mission de commissaire chargé d'apprécier les avantages particuliers n'est pas assimilable à une mission de « due diligence », ni d'expertise indépendante sur la valorisation des avantages particuliers attribués. Ma mission a pour seul objectif d'éclairer les actionnaires sur les avantages particuliers attachés aux actions de préférence dont la création est envisagée, et de vérifier que ces droits ne sont pas interdits par la loi, ni contraire à l'intérêt de la société.

### ***3.2 Appréciation des avantages particuliers***

Les détenteurs d'actions de préférence auront un droit donnant accès à une attribution préférentielle. Il s'agit de droits particuliers de nature financière.

Les titulaires d'actions de préférence bénéficieront d'un droit au dividende prioritaire limité dans le temps.

Ces droits financiers permettront aux titulaires d'actions de préférence d'obtenir une sécurité sur le retour de leur investissement financier.

## **IV - CONCLUSION**

En conclusion de mes travaux, je n'ai pas d'observation à formuler sur les avantages particuliers attachés aux actions de préférence.

Fait à Toulouse, le 25 novembre 2021,



**Le Commissaire aux avantages particuliers  
Catherine SAINT-GUIRONS**

# 18.EVENTS

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 6250 euros

Siège social : 3 Rue des Arts

31 000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 877 860 023

## STATUTS

Mis à jour en suite de  
l'augmentation de capital

## 18.EVENTS

Société par actions simplifiée au capital de **6250 euros**

Siège social : 3 Rue des Arts, 31 000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 877 860 023

## STATUTS

Les Soussignés :

**Monsieur Benoît LEMAUF**

Demeurant 3 Rue des Arts – 31000 Toulouse

Né le 12 mars 1972 à RIS-ORANGIS (ESSONNE)

De nationalité française

Marié avec Mme Karine REVAUX sous le régime de la séparation de bien, au terme de leur contrat de mariage reçu par Maître GINESTY, notaire à TOULOUSE (31), le 9 août 1 999.

**Monsieur Matthieu BAQUIER**

Demeurant 64 Chemin de la Salade Ponsan, 31 400 TOULOUSE

Né le 23 janvier 1972 à Toulouse

De nationalité française

Célibataire

Et

**Monsieur Jérémy Allan CHILDES**

Demeurant 8 rue de la source, 31 300 TOULOUSE

Né le 22 mai 1971 à WINTERBOURNE (Royaume-Uni)

De nationalité britannique

Célibataire

Ci-après dénommés "les associés",

ont établis, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée qu'ils ont décidé d'instituer.

### ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les associés propriétaire des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

## **ARTICLE 2 - OBJET**

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

L'organisation, la gestion et l'animation de tout évènement public, privé ou associatif tels que, manifestations sportives, conventions, séminaires, réunions thématiques,  
L'achat, la vente, la location de tout matériel, tout service et la commercialisation d'objets publicitaires, en rapport direct ou non avec son objet social,  
L'installation d'animations golfiques

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

## **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La dénomination sociale est : "**18.EVENTS**".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

## **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé **3 Rue des Arts, 31000 TOULOUSE**

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés, et en tout lieu par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

## ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

## ARTICLE 6 - APPORTS

### Apports en numéraire

Une somme en numéraire d'un montant total de cinq mille (5 000,00 euros), correspondant au montant du capital social et à 5 000 actions d'une valeur nominale de un (1 euro) chacune, souscrites en totalité et libérées en totalité, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du XX/09/2019 par la banque BANQUE COURTOIS, Agence REMUSAT, 33 RUE DE REMUSAT, BP 40 107, 31 001 TOUOUSE CEDEX 6, dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription. Monsieur Benoît LEMAUF, Monsieur Matthieu BAQUIER et Monsieur Jérémy Allan CHILDES ont fait chacun apport d'une somme de respectivement mille sept cent cinquante euros (1 750 Euros), mille sept cent cinquante euros (1 750 Euros) et mille cinq cents (1 500) euros, soit un total de 5 000 euros. Cette somme de 5 000 euros a été déposée le 25/09/2019 à ladite banque pour le compte de la société en formation.

Suivant AGE en date du 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 1 250,00 euros par émission de 1250 actions de préférence nouvelles de 1 euro de nominal, émises à la valeur de 160 euros l'action, composant l'augmentation de capital de 1250 euros et une prime d'émission de 198 750 euros, pour être porté à 6 250 euros.

## ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme **SIX MILLE DEUX CINQUANTE EUROS (6 250 Euros)**, en suite de l'augmentation de capital décidée par AGE du

Il est divisé en 6250 actions de 1 euro chacune, libérées en totalité et réparties de la manière suivante :

- **5000 actions ordinaires,**
- **1250 actions de préférence.**

A ces actions de préférence, sont attachés les droits suivants :

### 1/ Droits financiers

a) Dividende prioritaire

## **ARTICLE 2 - OBJET**

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

L'organisation, la gestion et l'animation de tout évènement public, privé ou associatif tels que, manifestations sportives, conventions, séminaires, réunions thématiques,  
L'achat, la vente, la location de tout matériel, tout service et la commercialisation d'objets publicitaires, en rapport direct ou non avec son objet social,  
L'installation d'animations golfiques

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

## **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La dénomination sociale est : "**18.EVENTS**".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

## **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé **3 Rue des Arts, 31000 TOULOUSE**

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés, et en tout lieu par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

## ARTICLE 5 - DUREE

---

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

## ARTICLE 6 - APPORTS

### Apports en numéraire

Une somme en numéraire d'un montant total de cinq mille (5 000,00 euros), correspondant au montant du capital social et à 5 000 actions d'une valeur nominale de un (1 euro) chacune, souscrites en totalité et libérées en totalité, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du XX/09/2019 par la banque BANQUE COURTOIS, Agence REMUSAT, 33 RUE DE REMUSAT, BP 40 107, 31 001 TOUOUSE CEDEX 6, dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription. Monsieur Benoît LEMAUF, Monsieur Matthieu BAQUIER et Monsieur Jérémy Allan CHILDES ont fait chacun apport d'une somme de respectivement mille sept cent cinquante euros (1 750 Euros), mille sept cent cinquante euros (1 750 Euros) et mille cinq cents (1 500) euros, soit un total de 5 000 euros. Cette somme de 5 000 euros a été déposée le 25/09/2019 à ladite banque pour le compte de la société en formation.

Suivant AGE en date du 13 décembre 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 1 250,00 euros par émission de 1250 actions de préférence nouvelles de 1 euro de nominal, émises à la valeur de 160 euros l'action, composant l'augmentation de capital de 1250 euros et une prime d'émission de 198 750 euros, pour être porté à 6 250 euros.

## ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme **SIX MILLE DEUX CINQUANTE EUROS (6 250 €uros)**, en suite de l'augmentation de capital décidée par AGE du 13 décembre 2021.

Il est divisé en 6250 actions de 1 euro chacune, libérées en totalité et réparties de la manière suivante :

- **5000 actions ordinaires,**
- **1250 actions de préférence.**

A ces actions de préférence, sont attachés les droits suivants :

### **1/ Droits financiers**

- a) Dividende prioritaire

L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associé unique ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant 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.

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

2 - Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président. L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.

## **ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS**

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

## **ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

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

## ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

---

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

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

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de trente (30) jours suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

### 11 - 1 – Transmission des actions par l'associé unique :

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique, personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.

### 11 - 2 – Transmission des actions en cas de pluralité d'associés :

#### Préemption

La cession des actions de la Société à un tiers ou au profit d'associés est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après :

L'associé cédant doit notifier son projet au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai de quinze (15) jours de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui disposeront d'un délai de trente (30) jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de trente (30) jours, le Président devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.

Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra se soumettre à la procédure d'agrément suivante :

### **Agrément des cessions**

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers voix des associés disposant du droit de vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois (3) mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

---

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

L'expert désigné sera tenu d'appliquer ces règles et modalités conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil.

Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai trois (3) mois à compter de la notification du refus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

### **Modifications dans le contrôle d'un associé**

Tous les associés personnes morales doivent notifier à la Société toutes informations sur le montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des associés sur l'exclusion éventuelle de la société dont le contrôle a été modifié, la procédure d'exclusion et ses effets étant décrits dans l'article suivant.

Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

### **Exclusion d'un associé**

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- Changement de contrôle d'une société actionnaire ;
- Violation des statuts ;
- Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- Exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- Révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des voix des disposant du droit de vote.

L'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la Société.

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

- Information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer

l'assemblée générale. Cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

- Information identique de tous les autres actionnaires ;
- Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

---

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé 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...).

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'exclusion, aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-3 du code Civil.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront suspendus.

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

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les quinze (15) jours de la décision de fixation du prix.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

### **Location des actions**

La location des actions est interdite.

## **ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente, **sauf en ce qui concerne les 1250 actions de préférence telles que visées dans l'article 7 des statuts.**

L'associé unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

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

Les associés 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 ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision.

Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

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

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura le droit de participer aux assemblées générales.

### **ARTICLE 13 - PRESIDENT DE LA SOCIETE**

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société.

#### Désignation

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique ou la collectivité des associés, qui fixe son éventuelle rémunération.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

### Durée des fonctions

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par l'associé unique ou la collectivité des associés.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision à l'associé unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée trois (3) mois avant la date d'effet de ladite décision.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La décision de révocation n'a pas à être motivée.

### Rémunération

Le Président pourra percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, laquelle sera fixée et modifiée par décision de la collectivité des associés. Elle pourra être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

Outre cette rémunération, il sera remboursé, sur justificatifs, des frais qu'il exposera dans l'accomplissement de ses fonctions.

### Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

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

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

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

## **ARTICLE 14 - DIRECTEUR GENERAL**

### Désignation

Sur proposition du Président, l'associé unique ou la collectivité des associés peut nommer un Directeur Général, personne physique ou morale, pour assister le Président.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

#### Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision au Président, par lettre recommandée adressée trois (3) avant la date d'effet de ladite décision.

#### Révocation

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, sur la proposition du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale,
- exclusion du Directeur Général associé.

#### Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

#### Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

---

## **ARTICLE 15 - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, sont mentionnées sur le registre des décisions.

Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'autorisation préalable de l'associé unique.

Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

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

## **ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La nomination par l'associé unique ou la collectivité des associés d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.

Le Commissaire aux Comptes exerce sa mission dans les conditions fixées par la loi.

## **ARTICLE 17 - REPRESENTATION SOCIALE**

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 du Code du travail auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

## **ARTICLE 18 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat,
- approbation des conventions réglementées,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- transformation en une société d'une autre forme,
- dissolution, liquidation de la Société, fixation des pouvoirs du liquidateur,
- nomination, renouvellement des Commissaires aux Comptes,
- nomination, renouvellement, révocation et rémunération des dirigeants,

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.

Les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'associé unique sont de la compétence du Président.

## **ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES**

Si la Société comporte plusieurs associés, les pouvoirs dévolus à l'associé unique sont exercés par la collectivité des associés.

### **19-1 -Décisions collectives obligatoires**

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

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination et renouvellement des Commissaires aux Comptes,
- nomination, renouvellement, révocation et rémunération du président,
- nomination, renouvellement, révocation et rémunération du Directeur Général,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la Société, ainsi que toutes les règles relatives aux pouvoirs du liquidateur,
- augmentation des engagements des associés,
- agrément des cessions d'actions,
- octroi à des tiers de garanties sur les biens sociaux,

- cession, l'apport, l'acquisition, la location et la location gérance portant sur tout bien et droit incorporel,
- prorogation de la durée de la société,
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,

---

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

### **19- 2 -Forme et modalités des décisions collectives**

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous signature privée. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à

- à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, et l'approbation des conventions réglementées,
- aux modifications du capital social,
- à l'augmentation des engagements des associés,
- aux opérations d'apport partiel d'actif,
- à la vente de fonds de commerce de la société
- à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- à l'exclusion d'un associé,
- à la transformation de la société en société d'une autre forme,
- à la dissolution et la liquidation de la société.

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 deuxième jour précédant la décision collective à zéro heure, heure de Paris.

Il ne sera pas tenu compte d'un transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés.

### **19- 3 - consultations écrites**

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

### **19- 4 – Consentement unanime des associés exprimé dans un acte**

Les associés, à la demande du Président, prennent les décisions dans un acte ; l'apposition des signatures et paraphes de tous les associés de la société sur ce document unique vaut prise de

décision. Le Commissaire aux Comptes est tenu informé des projets d'actes emportant prise de décision ; une copie de l'acte projeté lui est adressée sur simple demande.

Cet acte devra contenir : les conditions d'information préalables des associés et, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions à prendre ; la nature précise de la décision à adopter, l'identité (nom, prénoms, domicile) de chacun des signataires du document.

L'original de cet acte, s'il est sous seing privé, reste en possession de la société pour être enliassé dans le registre des procès-verbaux.

Pour les besoins des tiers ou des formalités, le Président établit des copies certifiées conforme de cet acte.

### **19- 5 - Assemblées Générales**

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite quinze (15) jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux associés 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'associé.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par

la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Lors de chaque assemblée, une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote dont il dispose, est établie et certifiée par le président de séance après avoir été émargée par les associés présents et les mandataires. Y sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

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

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

#### **19- 6 - Règles d'adoption des décisions collectives**

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

#### **Quorum**

Un quorum 50% des actions ayant le droit de vote est requis pour la validité des décisions collectives.

#### **Majorité**

Les décisions collectives entraînant modification des statuts ainsi que celles relatives à l'agrément ou à l'exclusion d'un associé, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité des deux-tiers (2/3) des voix des associés disposant du droit de vote.

Les autres décisions seront prises à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

#### **19- 7 - Procès-verbaux des décisions collectives**

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des 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 les feuillets numérotés.

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

#### **19- 8 - Droit d'information des associés**

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

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés quinze (15) jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

#### **ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente septembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le **30 SEPTEMBRE 2020**.

#### **ARTICLE 21 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

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

Le Président établit également un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Il établit, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

---

Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence, il est dispensé d'établir un rapport de gestion si la Société ne dépasse pas à la clôture de l'exercice social deux des seuils fixés par les articles L. 232-1, IV et R. 232-1-1 du Code de commerce. L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, si la Société en est dotée, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Le Président dépose les documents énumérés par l'article L. 232-23 du Code de commerce au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels. Toutefois, lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la Société, il est dispensé de déposer au greffe le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

## **ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause 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 à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'associé unique ou la collectivité des associés décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales. Le surplus est attribué à l'associé unique ou réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital social.

De même, l'associé unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou 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'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

### **ARTICLE 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES**

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou la collectivité des associés. 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.

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 sur décision du Président 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 dividende ne peut être exigée de l'associé unique ou des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait 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 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, 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, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

---

## **ARTICLE 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE**

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de société.

## **ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique ou par la collectivité des associés.

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 à répartir le solde disponible.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

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

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

## **ARTICLE 27 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société ou les dirigeants concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le collège arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord, le Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre, procédera à cette désignation par voie d'ordonnance.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours du Président du Tribunal de commerce, saisi comme il est dit ci-dessus.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie d'appel.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, tant pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés.

## **ARTICLE 28 - NOMINATION DES DIRIGEANTS**

### Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

Monsieur Benoît LEMAUF  
Demeurant 3 Rue des Arts – 31000 Toulouse  
Né le 12 mars 1972 à RIS-ORANGIS (ESSONNE)  
De nationalité française

*Monsieur Benoît LEMAUF accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.*

## **ARTICLE 29 - NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

La nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements.

Le Commissaire aux Comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

## **ARTICLE 30 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION**

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Monsieur Benoît LEMAUF, Président, a établi un état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société. Cet état est annexé aux présents statuts.

La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

### **ARTICLE 31 - MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE**

---

Monsieur Benoît LEMAUF agissant en sa qualité de Président, agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Monsieur Benoît LEMAUF passera les actes et prendra pour le compte de la Société les engagements suivants :

- procéder à l'enregistrement des statuts auprès du Service des impôts compétent ;
- signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- procéder à toutes déclarations auprès du Centre de Formalités des Entreprises compétent ;
- effectuer toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- à cet effet, signer tous actes et pièces, acquitter tous droits et frais, et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire afin de donner à la Société présentement constituée son existence légale en accomplissant toutes autres formalités prescrites par la loi.

Ces engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

### **ARTICLE 32 - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS**

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

Fait à TOULOUSE

Mis à jour le 13.12.21

Benoît LEMAUF  
Président Associé

