

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 03292

Numéro SIREN : 807 870 845

Nom ou dénomination : A&T COMMERCES

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2021 sous le numéro de dépôt 6301

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

RESSALLIANCE SERVICES SERVICE JURIDIQUE
40 rue Eugène Jacquet
59700 Marcq en Baroeul

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : A&T COMMERCE

Numéro RCS : 807 870 845

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 2014B03292

Adresse : 40 rue Eugène Jacquet
59700 Marcq en Baroeul

1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal
des délibérations de l'assemblée générale mixte.

Date de l'acte : 23/11/2020

1 - Décision : Augmentation du capital social

2 - Type d'acte : Décision(s) du président

Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social.

Date de l'acte : 22/12/2020

1 - Décision : Modification(s) statutaire(s)

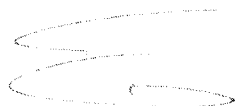
3 - Type d'acte : Statuts mis à jour

Date de l'acte : 22/12/2020

Ce dépôt reçu au greffe le 10/03/2021 a été enregistré par le greffier soussigné le 22/03/2021 sous le numéro 2021R006301 (2021 6376).

Délivré à Lille-Métropole le 22 mars 2021

Le Greffier,



A&T COMMERCES

Société par Actions Simplifiée au capital de 9.465.300,00 €

Siège social : 40 rue Eugène Jacquet

59700 MARCQ EN BAROEUL

807.870.845 RCS LILLE METROPOLE

* *

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2020

* *

**L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE VINGT TROIS NOVEMBRE,
A NEUF HEURES,**

Les associés de la société "A&T COMMERCES", Société par Actions Simplifiée au capital de 9.465.300,00 € divisé en 94.653 actions de 100,00 € de valeur nominale chacune, ont été convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire sur convocation faite par le Président par lettre simple ; Cette Assemblée Générale se tient en VISIOCONFERENCE MS TEAMS en raison de la pandémie de COVID-19, en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n°2020-925 du 29 juillet 2020.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée participant.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc VERLY, en sa qualité de gérant de la société OXALIS CONSULTING, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à VILLENEUVE D'ASCQ (Nord) 290 rue des Fusillés, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 824.813.869 LILLE METROPOLE, Président de la Société.

Monsieur Didier HAZEBROUCK, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué, est participant.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent la totalité des 94.653 actions ayant le droit de vote ; En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus de la moitié des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire.

Sur demande de Monsieur le Président, l'Assemblée Générale autorise la participation de, savoir :

- Monsieur Thierry DUJARDIN, Directeur Général GROUPE IRD SA,
- Monsieur Alex MARCHAL, Directeur Général BATIXIS,
- Monsieur Jean-François DUFRESNE, Directeur Administratif et Financier GROUPE IRD SA,
- Monsieur Nicolas HERVIEU, Directeur des Investissements Immobiliers BATIXIS,
- Monsieur Jérôme BRISSON, Directeur du Développement Immobilier BATIXIS,
- Monsieur Samuel KOROSEC, Juriste RESALLIANCE SERVICES ; Lequel remplit les fonctions de secrétaire de séance.

M

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres simples de convocation adressées aux associés,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence de l'Assemblée certifiée par le Président, les pouvoirs des associés représentés, les votes par correspondance et la liste des associés,
- le rapport du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel,
- l'ordre du jour,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,
- un exemplaire des statuts de la Société.

Puis, Monsieur le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chacun des associés quinze jours au moins avant la date de la présente Assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

----- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE -----

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Lecture du rapport du Président,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
- Augmentation du capital social de 2.600.000,00 € par la création et l'émission de 26.000 actions nouvelles de numéraire au prix de 173,23 € par titre, comprenant 100,00 € de valeur nominale et 73,23 € de prime ; conditions et modalités de l'émission,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de personnes dénommées,
- Autorisation à donner au Président de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,

----- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE -----

- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

----- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE -----



RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, et après avoir constaté que le capital social était entièrement libéré, décide, sous réserve de l'adoption de la cinquième résolution concernant la suppression du droit préférentiel de souscription en faveur de certaines personnes, d'augmenter le capital social de 2.600.000,00 € pour le porter de 9.465.300,00 € à 12.065.300,00 € par l'émission de 26.000 actions nouvelles de numéraire de 100,00 € de valeur nominale chacune, à libérer par des versements en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Ces actions nouvelles seront émises au prix de 173,23 € par titre, comprenant 100,00 € de valeur nominale et 73,23 € de prime d'émission.

Le montant global de la prime d'émission s'élevant à 1.903.980,00 € sera inscrit au passif du bilan dans un compte "prime d'émission" sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux.

Elles seront libérées intégralement à la souscription.

Elles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date, et soumises à toutes les dispositions statutaires.

L'Assemblée Générale décide que les souscriptions seront reçues au siège social à compter de ce jour jusqu'au **lundi 21 Décembre 2020 à 18 heures inclus**.

Si à cette date, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, la décision d'augmentation du capital sera caduque.

La souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions seront souscrites par les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée.

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire seront déposés à la banque BNP PARIBAS, Agence NORD DE FRANCE ENTREPRISES, 9 rue de l'Abbé Stahl, 59700 Marcq-en-Barœul, qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.

En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Président établirait un arrêté de compte conformément à l'article R. 225-134 du Code de commerce.

Le Commissaire aux Comptes certifiera exact cet arrêté de compte, au vu duquel il établira un certificat tenant lieu de certificat du dépositaire.

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



CINQUIEME RESOLUTION PROPOSEE

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, décide, conformément à l'article L. 225-135 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés et de réserver l'émission des 26.000 actions nouvelles à, savoir :

- **La société BAVELLA,**
Société Civile au capital de 1.893.000,00 €,
ayant siège sis à LE THOLONET (13100), 1440 chemin Saint Jacques – Mas Thélème,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 493 897 664 RCS
AIX-EN-PROVENCE,

à concurrence de 1.154 actions nouvelles,
- **La société COJIMO,**
Société Civile au capital de 3.811,23 €,
ayant siège sis à WAVRIN (59136), La Vallée, rue Jean Moulin,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 352 826 358 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 2.395 actions nouvelles,
- **Monsieur Matthieu DEBOSQUE,**
né le 30/01/1974 à LILLE (59),
demeurant à MOUVAUX (59420), 44 rue des Duriez,

à concurrence de 173 actions nouvelles,
- **Monsieur Baudouin GAILLIARD,**
né le 16/11/1987 à CROIX (59),
demeurant à LA MADELEINE (59110), 4, avenue Albert 1^{er}, Appt 1858,

à concurrence de 606 actions nouvelles,
- **Monsieur Charles GAILLIARD,**
né le 28/11/1986 à CROIX (59),
demeurant à LA MADELEINE (59110), 4, avenue Albert 1^{er}, Appt 1859,

à concurrence de 525 actions nouvelles,
- **Madame Maxence GAILLIARD,**
née le 29/05/1984 à LILLE (59),
demeurant à LILLE (59800), 82, rue Fourmentel,

à concurrence de 421 actions nouvelles,



- **La société SAFIN,**
Société Civile au capital de 1.741.000,00 €,
ayant siège sis à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 549 rue Albert Bailly,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 751 929 175 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 1.154 actions nouvelles,
- **Madame Apolline SARTORIUS,**
née **LAMBERT** le 12/05/1971 à COURTRAI (Belgique),
demeurant à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 549 rue Albert Bailly,

à concurrence de 1.443 actions nouvelles,
- **La société SARL F.G.L.,**
Société à Responsabilité Limitée au capital de 538.000,00 €,
ayant siège sis à ROUBAIX (59100), 21 Boulevard du Général Leclerc,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 497 694 000 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 346 actions nouvelles,
- **La Société Civile HUBNES,**
Société Civile au capital de 12.000,00 €,
dont le siège social est situé à VILLENEUVE D'ASCQ (59491), 89 rue Louis Constant,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 441 274 628 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 3.534 actions nouvelles,
- **La SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PIOT – SOFIP,**
Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 1.200.000,00 €,
dont le siège social est situé à REBEUVILLE (88300), 75 rue de la Petite Champagne,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 412.805.145 RCS
EPINAL,

à concurrence de 2.309 actions nouvelles,
- **La société SOUR 18,**
Société Civile au capital de 5.018,00 €,
ayant siège sis à VILLENEUVE D'ASCQ (59650), 116 Ter, rue Jean Jaurès,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 843 788 365 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 1.281 actions nouvelles,



- **Madame Elsa VERLY,**
née le 01/06/1983 à WROCLAW (POLOGNE),
demeurant à VILLENEUVE D'ASCQ (59493), 290, rue des Fusillés,

à concurrence de 421 actions nouvelles,

- **Monsieur Louis ALLARD,**
né le 30/12/1981 à CONCEPCION (CHILI)
demeurant à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 33 avenue Poincaré,

à concurrence de 865 actions nouvelles,

- **Madame Aude ALLARD,**
née le 13/02/1983 à PRESIDENTE RIOS (CHILI)
demeurant à LILLE (59000), 5 rue des Bouchers,

à concurrence de 865 actions nouvelles,

- **Monsieur Maximilien ALLARD,**
né le 02/11/1987 à TALCAHUANO (CHILI)
demeurant à PARIS (75015), 5 rue André Lefebvre,

à concurrence de 865 actions nouvelles,

- **Monsieur Aurélien ALLARD,**
né le 04/04/1990 à LILLE (59)
demeurant à PARIS (75007), 15 rue Jean Nicot,

à concurrence de 865 actions nouvelles,

- **La société ATRIUM,**
Société Civile au capital de 1.000,00 €,
ayant siège sis à BONDUES (59910), 277 Domaine de la Vigne,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 883 353 179 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 865 actions nouvelles,

- **Monsieur Max BACKELANDT,**
né le 27/02/1989 à LOMME (59),
demeurant à 7520 TEMPLEUVE (BELGIQUE), 42, rue Cazeau,

à concurrence de 577 actions nouvelles,



- **Madame Marie BACKELANDT,**
née **TOULEMONDE**, le 20/11/1989 à SECLIN (59),
demeurant à 7520 TEMPLEUVE (BELGIQUE), 42, rue Cazeau,

à concurrence de 577 actions nouvelles,
- **Madame Marie-Françoise GAILLIARD,**
née le 17/02/1957 à CAMBRAI (59),
demeurant à LE LAVANDOU (83980), 2, corniche des Roches Roses – Aiguebelle,

à concurrence de 432 actions nouvelles,
- **Monsieur Jean-Christophe GUIOT,**
né le 18/01/1983 à LILLE (59),
demeurant à MARCQ EN BAROEUL (59700), 10, allée Champreuille,

à concurrence de 577 actions nouvelles,
- **Monsieur Jean-Sébastien GUIOT,**
né le 18/07/1973 à CROIX (59),
demeurant à WASQUEHAL (59290), 33, avenue de Flandres,

à concurrence de 577 actions nouvelles,
- **La société SAS NEPTUNE AF**
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €,
dont le siège social est sis à MOUVAUX (59420), 72 rue d'Alsace Lorraine,
en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 1.154 actions nouvelles,
- **La SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE BEAUREGARD,**
Société Civile au capital de 577.781,78 €,
ayant siège sis à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 36 avenue de la Marne,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 393 450 192 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 1.298 actions nouvelles,
- **Monsieur Marc VERLY,**
né le 07/04/1951 à LA GORGUE (59),
demeurant à LE LAVANDOU (83980), 2 corniche des Roches Roses – Aiguebelle,

à concurrence de 721 actions nouvelles.



CINQUIEME RESOLUTION ADOPTEE

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, décide, conformément à l'article L. 225-135 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés et de réserver l'émission des 26.000 actions nouvelles à, savoir :

- **La société BAVELLA,**
Société Civile au capital de 1.893.000,00 €,
ayant siège sis à LE THOLONET (13100), 1440 chemin Saint Jacques – Mas Thélème,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 493 897 664 RCS
AIX-EN-PROVENCE,

à concurrence de 1.154 actions nouvelles,
- **Monsieur Matthieu DEBOSQUE,**
né le 30/01/1974 à LILLE (59),
demeurant à MOUVAUX (59420), 44 rue des Duriez,

à concurrence de 173 actions nouvelles,
- **Monsieur Baudouin GAILLIARD,**
né le 16/11/1987 à CROIX (59),
demeurant à LA MADELEINE (59110), 4, avenue Albert 1^{er}, Appt 1858,

à concurrence de 606 actions nouvelles,
- **Monsieur Charles GAILLIARD,**
né le 28/11/1986 à CROIX (59),
demeurant à LA MADELEINE (59110), 4, avenue Albert 1^{er}, Appt 1859,

à concurrence de 525 actions nouvelles,
- **Madame Maxence GAILLIARD,**
née le 29/05/1984 à LILLE (59),
demeurant à LILLE (59800), 82, rue Fourmentel,

à concurrence de 421 actions nouvelles,
- **La société SAFIN,**
Société Civile au capital de 1.741.000,00 €,
ayant siège sis à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 549 rue Albert Bailly,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 751 929 175 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 1.154 actions nouvelles,



- **Madame Apolline SARTORIUS,**
née **LAMBERT** le 12/05/1971 à COURTRAI (Belgique),
demeurant à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 549 rue Albert Bailly,

à concurrence de 1.443 actions nouvelles,
- **La société SARL F.G.L.,**
Société à Responsabilité Limitée au capital de 538.000,00 €,
ayant siège sis à ROUBAIX (59100), 21 Boulevard du Général Leclerc,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 497 694 000 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 346 actions nouvelles,
- **La Société Civile HUBNES,**
Société Civile au capital de 12.000,00 €,
dont le siège social est situé à VILLENEUVE D'ASCQ (59491), 89 rue Louis Constant,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 441 274 628 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 3.534 actions nouvelles,
- **La SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PIOT – SOFIP,**
Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 1.200.000,00 €,
dont le siège social est situé à REBEUVILLE (88300), 75 rue de la Petite Champagne,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 412.805.145 RCS
EPINAL,

à concurrence de 2.309 actions nouvelles,
- **La société SOUR 18,**
Société Civile au capital de 5.018,00 €,
ayant siège sis à VILLENEUVE D'ASCQ (59650), 116 Ter, rue Jean Jaurès,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 843 788 365 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 1.281 actions nouvelles,
- **Madame Elsa VERLY,**
née le 01/06/1983 à WROCLAW (POLOGNE),
demeurant à VILLENEUVE D'ASCQ (59493), 290, rue des Fusillés,

à concurrence de 421 actions nouvelles,
- **Monsieur Louis ALLARD,**
né le 30/12/1981 à CONCEPCION (CHILI)
demeurant à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 33 avenue Poincaré,

à concurrence de 865 actions nouvelles,



- **Madame Aude ALLARD,**
née le 13/02/1983 à PRESIDENTE RIOS (CHILI)
demeurant à LILLE (59000), 5 rue des Bouchers,

à concurrence de 865 actions nouvelles,
- **Monsieur Maximilien ALLARD,**
né le 02/11/1987 à TALCAHUANO (CHILI)
demeurant à PARIS (75015), 5 rue André Lefebvre,

à concurrence de 865 actions nouvelles,
- **Monsieur Aurélien ALLARD,**
né le 04/04/1990 à LILLE (59)
demeurant à PARIS (75007), 15 rue Jean Nicot,

à concurrence de 865 actions nouvelles,
- **La société ATRIUM,**
Société Civile au capital de 1.000,00 €,
ayant siège sis à BONDUES (59910), 277 Domaine de la Vigne,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 883 353 179 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 865 actions nouvelles,
- **Monsieur Max BACKELANDT,**
né le 27/02/1989 à LOMME (59),
demeurant à 7520 TEMPLEUVE (BELGIQUE), 42, rue Cazeau,

à concurrence de 577 actions nouvelles,
- **Madame Marie BACKELANDT,**
née **TOULEMONDE**, le 20/11/1989 à SECLIN (59),
demeurant à 7520 TEMPLEUVE (BELGIQUE), 42, rue Cazeau,

à concurrence de 577 actions nouvelles,
- **Madame Marie-Françoise GAILLIARD,**
née le 17/02/1957 à CAMBRAI (59),
demeurant à LE LAVANDOU (83980), 2, corniche des Roches Roses – Aiguebelle,

à concurrence de 432 actions nouvelles,
- **Monsieur Jean-Christophe GUIOT,**
né le 18/01/1983 à LILLE (59),
demeurant à MARCQ EN BAROEUL (59700), 10, allée Champreuille,

à concurrence de 577 actions nouvelles,

- **Monsieur Jean-Sébastien GUIOT,**
né le 18/07/1973 à CROIX (59),
demeurant à WASQUEHAL (59290), 33, avenue de Flandres,

à concurrence de 577 actions nouvelles,
- **La société PERFORCO,**
Société Civile au capital de 1.000,00 €,
ayant siège sis à WASQUEHAL (59290), 145 rue du Haut Vinage,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 833 704 620 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 2.395 actions nouvelles,
- **La société SAS NEPTUNE AF**
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €,
dont le siège social est sis à MOUVAUX (59420), 72 rue d'Alsace Lorraine,
en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 1.154 actions nouvelles,
- **La SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE BEAUREGARD,**
Société Civile au capital de 577.781,78 €,
ayant siège sis à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 36 avenue de la Marne,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 393 450 192 RCS
LILLE METROPOLE,

à concurrence de 1.298 actions nouvelles,
- **Monsieur Marc VERLY,**
né le 07/04/1951 à LA GORGUE (59),
demeurant à LE LAVANDOU (83980), 2 corniche des Roches Roses – Aiguebelle,

à concurrence de 721 actions nouvelles.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés ayant le droit de vote.

Droits de vote : 45.429
VOIX POUR : 45.429
VOIX CONTRE : Ø
ABSTENTION : Ø

Etant précisé que conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce, les sociétés BAVELLA, SAFIN, SARL F.G.L., Société Civile HUBNES, SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PIOT – SOFIP, SOUR 18 ainsi que les personnes physiques, Mesdames Maxence GAILLIARD, Apolline SARTORIUS et Elsa VERLY, et Messieurs Matthieu DEBOSQUE, Baudouin GAILLIARD et Charles GAILLIARD, associés et nommément désignés bénéficiaires de



la suppression du droit préférentiel de souscription pour une quote-part, n'ont pas pris part au vote tant pour eux-mêmes qu'en qualité de mandataires ; A ce dernier titre, les sociétés COJIMO et SOCIETE CIVILE FINANCIERE J.D. OKAI n'ont également pas pris part au vote.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président pour constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et, à cette fin, recueillir les souscriptions et les versements, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater toute libération par compensation s'il y a lieu, apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives et, d'une façon générale, pour remplir les formalités et faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter les présentes décisions et rendre définitive l'augmentation de capital décidée.

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

----- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE -----

HUITIEME RESOLUTION

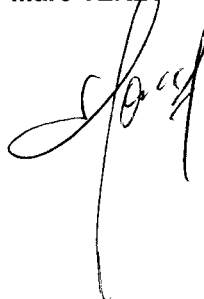
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 11 heures 45.

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

Le Président
OXALIS CONSULTING
Représentée par Marc VERLY



A&T COMMERCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 12.065.300,00 €
Siège social : 40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL
807.870.845 RCS LILLE METROPOLE

* *

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 22 DECEMBRE 2020

* *

**L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE VINGT DEUX DECEMBRE,**

La société OXALIS CONSULTING représentée par Monsieur Marc VERLY,

Es-qualité de Président de la société A&T COMMERCE, société par actions simplifiée dont le siège est à MARCQ EN BAROEUL (59700), 40 rue Eugène Jacquet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 807.870.845 R.C.S. LILLE METROPOLE,

A pris les décisions suivantes relatives à la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Novembre 2020 :

EXPOSE

Il est rappelé que par décisions en date du 23 Novembre 2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés a décidé une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 2.600.000,00 € pour le porter de 9.465.300,00 € à 12.065.300,00 €, par l'émission de 26.000 actions nouvelles ordinaires de numéraire de 100,00 € de nominal chacune.

Les actions nouvelles ont été émises au prix de 173,23 € par titre, comprenant 100,00 € de valeur nominale et 73,23 € de prime.

Le montant global de la prime d'émission s'élevant à 1.903.980,00 € était à inscrire au passif du bilan dans un compte "prime d'émission" sur lequel porteraient les droits des associés anciens et nouveaux.

Elles étaient à libérer en totalité lors de leur souscription.

Les actions souscrites pouvaient être libérées en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les actions nouvelles étaient créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.



Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Les souscriptions étaient à recevoir au siège social **du 23 Novembre 2020 jusqu'au 21 Décembre 2020 à 18 heures inclus.**

Si à cette date, la totalité des souscriptions et versements n'avait pas été recueillie, la décision d'augmentation du capital aurait été caduque.

La souscription serait close par anticipation dès que toutes les actions seraient souscrites par les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions étaient à déposer à la banque **BNP PARIBAS, Agence NORD DE FRANCE ENTREPRISES, 9 rue de l'Abbé Stahl, 59700 Marcq-en-Barœul**, pour y être conservés jusqu'à l'établissement du certificat du dépositaire.

Ladite Assemblée Générale Extraordinaire a décidé, en outre, de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés et de réserver la souscription des 26.000 actions nouvelles à :

- **La société BAVELLA,**
Société Civile au capital de 1.893.000,00 €,
ayant siège sis à LE THOLONET (13100), 1440 chemin Saint Jacques – Mas Thélème,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 493 897 664 RCS
AIX-EN-PROVENCE,
à concurrence de 1.154 actions nouvelles,
- **Monsieur Matthieu DEBOSQUE,**
né le 30/01/1974 à LILLE (59),
demeurant à MOUVAUX (59420), 44 rue des Duriez,
à concurrence de 173 actions nouvelles,
- **Monsieur Baudouin GAILLIARD,**
né le 16/11/1987 à CROIX (59),
demeurant à LA MADELEINE (59110), 4, avenue Albert 1^{er}, Appt 1858,
à concurrence de 606 actions nouvelles,
- **Monsieur Charles GAILLIARD,**
né le 28/11/1986 à CROIX (59),
demeurant à LA MADELEINE (59110), 4, avenue Albert 1^{er}, Appt 1859,
à concurrence de 525 actions nouvelles,
- **Madame Maxence GAILLIARD,**
née le 29/05/1984 à LILLE (59),
demeurant à LILLE (59800), 82, rue Fourmentel,
à concurrence de 421 actions nouvelles,

W

- **La société SAFIN,**
Société Civile au capital de 1.741.000,00 €,
ayant siège sis à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 549 rue Albert Bailly,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 751 929 175 RCS
LILLE METROPOLE,
à concurrence de 1.154 actions nouvelles,
- **Madame Apolline SARTORIUS,**
née **LAMBERT** le 12/05/1971 à COURTRAI (Belgique),
demeurant à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 549 rue Albert Bailly,
à concurrence de 1.443 actions nouvelles,
- **La société SARL F.G.L.,**
Société à Responsabilité Limitée au capital de 538.000,00 €,
ayant siège sis à ROUBAIX (59100), 21 Boulevard du Général Leclerc,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 497 694 000 RCS
LILLE METROPOLE,
à concurrence de 346 actions nouvelles,
- **La Société Civile HUBNES,**
Société Civile au capital de 12.000,00 €,
dont le siège social est situé à VILLENEUVE D'ASCQ (59491), 89 rue Louis Constant,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 441 274 628 RCS
LILLE METROPOLE,
à concurrence de 3.534 actions nouvelles,
- **La SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PIOT – SOFIP,**
Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 1.200.000,00 €,
dont le siège social est situé à REBEUVILLE (88300), 75 rue de la Petite Champagne,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 412.805.145 RCS
EPINAL,
à concurrence de 2.309 actions nouvelles,
- **La société SOUR 18,**
Société Civile au capital de 5.018,00 €,
ayant siège sis à VILLENEUVE D'ASCQ (59650), 116 Ter, rue Jean Jaurès,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 843 788 365 RCS
LILLE METROPOLE,
à concurrence de 1.281 actions nouvelles,
- **Madame Elsa VERLY,**
née le 01/06/1983 à WROCLAW (POLOGNE),
demeurant à VILLENEUVE D'ASCQ (59493), 290, rue des Fusillés,
à concurrence de 421 actions nouvelles,



- **Monsieur Louis ALLARD,**
né le 30/12/1981 à CONCEPCION (CHILI)
demeurant à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 33 avenue Poincaré,
à concurrence de 865 actions nouvelles,
- **Madame Aude ALLARD,**
née le 13/02/1983 à PRESIDENTE RIOS (CHILI)
demeurant à LILLE (59000), 5 rue des Bouchers,
à concurrence de 865 actions nouvelles,
- **Monsieur Maximilien ALLARD,**
né le 02/11/1987 à TALCAHUANO (CHILI)
demeurant à PARIS (75015), 5 rue André Lefebvre,
à concurrence de 865 actions nouvelles,
- **Monsieur Aurélien ALLARD,**
né le 04/04/1990 à LILLE (59)
demeurant à PARIS (75007), 15 rue Jean Nicot,
à concurrence de 865 actions nouvelles,
- **La société ATRIUM,**
Société Civile au capital de 1.000,00 €,
ayant siège sis à BONDUES (59910), 277 Domaine de la Vigne,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 883 353 179 RCS
LILLE METROPOLE,
à concurrence de 865 actions nouvelles,
- **Monsieur Max BACKÉLANDT,**
né le 27/02/1989 à LOMME (59),
demeurant à 7520 TEMPLEUVE (BELGIQUE), 42, rue Cazeau,
à concurrence de 577 actions nouvelles,
- **Madame Marie BACKÉLANDT,**
née TOULEMONDE, le 20/11/1989 à SECLIN (59),
demeurant à 7520 TEMPLEUVE (BELGIQUE), 42, rue Cazeau,
à concurrence de 577 actions nouvelles,
- **Madame Marie-Françoise GAILLIARD,**
née le 17/02/1957 à CAMBRAI (59),
demeurant à LE LAVANDOU (83980), 2, corniche des Roches Roses – Aiguebelle,
à concurrence de 432 actions nouvelles,
- **Monsieur Jean-Christophe GUIOT,**
né le 18/01/1983 à LILLE (59),
demeurant à MARCQ EN BAROEUL (59700), 10, allée Champreuille,
à concurrence de 577 actions nouvelles,



- **Monsieur Jean-Sébastien GUIOT,**
né le 18/07/1973 à CROIX (59),
demeurant à WASQUEHAL (59290), 33, avenue de Flandres,
à concurrence de 577 actions nouvelles,
- **La société PERFORCO,**
Société Civile au capital de 1.000,00 €,
ayant siège sis à WASQUEHAL (59290), 145 rue du Haut Vinage,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 833 704 620 RCS
LILLE METROPOLE,
à concurrence de 2.395 actions nouvelles,
- **La société SAS NEPTUNE AF**
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €,
dont le siège social est sis à MOUVAUX (59420), 72 rue d'Alsace Lorraine,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 892 208 802 RCS
LILLE METROPOLE,
à concurrence de 1.154 actions nouvelles,
- **La SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE BEAUREGARD,**
Société Civile au capital de 577.781,78 €,
ayant siège sis à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 36 avenue de la Marne,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 393 450 192 RCS
LILLE METROPOLE,
à concurrence de 1.298 actions nouvelles,
- **et à Monsieur Marc VERLY,**
né le 07/04/1951 à LA GORGUE (59),
demeurant à LE LAVANDOU (83980), 2 corniche des Roches Roses – Aiguebelle,
à concurrence de 721 actions nouvelles.

Ladite Assemblée Générale a par ailleurs donné tous pouvoirs au Président de la Société à l'effet de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et, à cette fin, recueillir les souscriptions et les versements, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater toute libération par compensation s'il y a lieu, apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives et, d'une façon générale, pour remplir les formalités et faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter ses décisions.

Les 26.000 actions nouvelles composant l'augmentation de capital ont été entièrement souscrites par chacun des bénéficiaires à hauteur des actions qui leur étaient respectivement réservées et libérées des versements exigibles en conformité des conditions de l'émission.

Il précise que lesdites souscriptions ont ainsi été intégralement libérées en numéraire et que les fonds correspondants d'un montant total de 4.503.980,00 € ont été déposés à la banque BNP PARIBAS, Agence NORD DE FRANCE ENTREPRISES, 9 rue de l'Abbé Stahl, 59700 Marcq-en-Barœul, laquelle a délivré, le 21 Décembre 2020, le certificat du dépositaire prévu par la loi.

W

REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL – MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS

Sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Novembre 2020, le Président, savoir :

• Au vu des pièces et documents présentés, constate la réalisation définitive à effet de la date du certificat du dépositaire, soit le 21 Décembre 2020, de l'augmentation de capital telle que fixée par ladite Assemblée Générale Extraordinaire ; Qu'ainsi le capital social est, à effet du 21 Décembre 2020, augmenté d'un montant de 2.600.000,00 € le portant de 9.465.300,00 € à 12.065.300,00 € par suite de la souscription de la totalité et de la libération intégrale des 26.000 actions nouvelles de 100,00 € de nominal émises ; Ladite augmentation étant assortie d'une prime d'émission d'un montant global de 1.903.980,00 €.

• Décide, en conséquence, de modifier corrélativement les articles 6 et 7 des statuts qui sont désormais rédigés comme suit :

« ARTICLE 6 - APPORTS

I – Lors de la constitution, l'associé unique, BATIXIS, a apporté à la société, une somme en numéraire d'un montant total de cent mille euros (100.000 euros) correspondant au montant du capital social et à MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100 euros) chacune, souscrites en totalité et libérées en totalité de leur valeur nominale, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 05 novembre 2014 par la banque BNP, Agence de MARCQ EN BAROEUL située à MARCQ EN BAROEUL (59700) Parc République Bât A – 9 rue de l'Abbé Stahl, dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par l'associé unique.

La somme de cent mille euros (100.000 euros) versée par l'associé unique a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à ladite banque ; ci **100.000,00 €**

II -Par acte contenant décision unanime des associés reçu par Me Anne VILAIN-FLOQUET le 19 décembre 2014, les lots de copropriété numérotés de 1 à 5 et de 12 à 17, situés dans un ensemble immobilier à VILLENEUVE D'ASCQ (Nord) 59650 Parc Scientifique Haute Borne, Ilot A – 2 avenue Halley, d'une valeur totale de TROIS MILLIONS CENT MILLE EUROS (3.100.000,00 €) ont été apportés par l'associé unique ; ci..... **3.100.000,00 €**

III - Au titre de la variabilité du capital et aux termes de délibérations du Conseil d'administration en date du 29 décembre 2015 portant agrément des souscriptions recueillies, le capital social a été augmenté d'une somme de 878.500 €, par création de 8.785 actions nouvelles de numéraire de 100 € chacune de nominal assorties d'une prime d'émission de 1,85 € par action, intégralement libérées, ci **878.500,00 €**

IV – Au titre de la variabilité du capital et aux termes de délibérations du Conseil d'administration en date du 02 décembre 2016 portant agrément des souscriptions recueillies, le capital social a été augmenté d'une somme de 1.555.900 €, par création de 15.559 actions nouvelles de numéraire de 100 € chacune de nominal assorties d'une prime d'émission de 9,26 € par action, intégralement libérées, ci **1.555.900,00 €**

V – Au titre de la variabilité du capital et aux termes de délibérations du Conseil d'administration en date du 30 juin 2017 portant agrément des souscriptions recueillies, le capital social a été augmenté d'une somme de 187.600 €, par création de 1.876 actions nouvelles de numéraire de 100 € chacune de nominal assorties d'une prime d'émission de 6,58 € par action, intégralement libérées, ci **187.600,00 €**



VI – Au titre de la variabilité du capital et aux termes de délibérations du Conseil d'administration en date du 17 décembre 2018 portant agrément des souscriptions recueillies, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.643.300 €, par création de 36.433 actions nouvelles de numéraire de 100 € chacune de nominal assorties d'une prime d'émission de 37,22 € par action, intégralement libérées, ci..... **3.643.300,00 €**

VII – Aux termes de délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Novembre 2020 et de décisions du Président du 22 Décembre 2020, le capital social a été augmenté, à effet du 21 Décembre 2020, d'une somme de 2.600.000,00 €, par création et émission de 26.000 actions nouvelles de numéraire de 100 € chacune de nominal assorties d'une prime d'émission de 73,23 € par action, intégralement libérées, ci..... **2.600.000,00 €**

TOTAL EGAL AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL12.065.300,00 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLIONS SOIXANTE CINQ MILLE TROIS CENTS EUROS (12.065.300,00 €), divisé en CENT VINGT MILLE SIX CENT CINQUANTE TROIS (120.653) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT euros (100,00 €) chacune, de même catégorie. »

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président
OXALIS CONSULTING
Représentée par **Marc VERLY**



Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
LILLE
Le 07/01 2021 Dossier 2021 00000575, référence 5914P61 2021 A 00820
Enregistrement : 0 € Penalties : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro

Sarah NISON
Contrôleuse



22 MARS 2021

A&T COMMERCES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 12.065.300,00 €
Siège social : 40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BARŒUL
807.870.845 RCS LILLE METROPOLE

Statuts mis à jour suite à
l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 23 Novembre 2020 et
aux décisions du Président en date du 22 Décembre 2020

Modification des articles 6 et 7 des statuts

Le Président
Pour la société OXALIS CONSULTING
Marc VERLY
Gérant



A&T COMMERCES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 12.065.300,00 €
Siège social : 40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BARŒUL
807.870.845 RCS LILLE METROPOLE

TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La Société a été constituée par acte établi sous seing privé à EURALILLE du 28 octobre 2014 sous la forme d'une Société par Actions Simplifiée à capital variable.

Aux termes d'une décision en date du 20 juin 2019, les Associés ont unanimement souhaité supprimer la clause de variabilité et la clause d'inaliénabilité, introduire des procédures d'agrément et de droit de préemption, supprimer l'organe collégial de gestion dénommé « Conseil d'administration » et plus globalement une refonte des statuts de la Société ; ainsi A&T COMMERCES demeurant sous la forme de Société par Actions Simplifiée, est régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de Société, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8 du Code de Commerce et par les présents statuts (la **Société**).

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale :

«A&T COMMERCES»

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 «S.A.S.», de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le Greffe où elle sera immatriculée.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à MARCQ EN BARŒUL (59700), 40 rue Eugène Jacquet, situé dans le ressort du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, lieu de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Il peut être transféré en tout autre endroit par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision de la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 4 - OBJET

La Société a pour objet, en France :

- toutes les opérations se rapportant à l'acquisition, la vente, la construction, la rénovation, la transformation, la location et la gestion de tous immeubles bâtis ou non bâtis à usage industriel, commercial et de bureaux ;
- la participation de la société dans toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société ou son développement ;
- la participation, directe ou indirecte, de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter du 26 novembre 2014, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation.

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

En cas de pluralité d'associés, un an avant la date d'expiration de la société, le Président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés à effet de décider si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL - TITRES DE CAPITAL ET VALEURS MOBILIERES

ARTICLE 6 - APPORTS

I – Lors de la constitution, l'associé unique, BATIXIS, a apporté à la société, une somme en numéraire d'un montant total de cent mille euros (100.000 euros) correspondant au montant du capital social et à MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100 euros) chacune, souscrites en totalité et libérées en totalité de leur valeur nominale, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 05 novembre 2014 par la banque BNP, Agence de MARCQ EN BAROEUL située à MARCQ EN BAROEUL (59700) Parc République Bât A – 9 rue de l'Abbé Stahl, dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par l'associé unique.

La somme de cent mille euros (100.000 euros) versée par l'associé unique a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à ladite banque ; ci **100.000,00 €**

II -Par acte contenant décision unanime des associés reçu par Me Anne VILAIN-FLOQUET le 19 décembre 2014, les lots de copropriété numérotés de 1 à 5 et de 12 à 17, situés dans un ensemble immobilier à VILLENEUVE D'ASCQ (Nord) 59650 Parc Scientifique Haute Borne, Ilot A – 2 avenue Halley, d'une valeur totale de TROIS MILLIONS CENT MILLE EUROS (3.100.000,00 €) ont été apportés par l'associé unique ; ci **3.100.000,00 €**

III - Au titre de la variabilité du capital et aux termes de délibérations du Conseil d'administration en date du 29 décembre 2015 portant agrément des souscriptions recueillies, le capital social a été augmenté d'une somme de 878.500 €, par création de 8.785 actions nouvelles de numéraire de 100 € chacune de nominal assorties d'une prime d'émission de 1,85 € par action, intégralement libérées, ci **878.500,00 €**

IV – Au titre de la variabilité du capital et aux termes de délibérations du Conseil d'administration en date du 02 décembre 2016 portant agrément des souscriptions recueillies, le capital social a été augmenté d'une somme de 1.555.900 €, par création de 15.559 actions nouvelles de numéraire de 100 € chacune de nominal assorties d'une prime d'émission de 9,26 € par action, intégralement libérées, ci **1.555.900,00 €**

V – Au titre de la variabilité du capital et aux termes de délibérations du Conseil d'administration en date du 30 juin 2017 portant agrément des souscriptions recueillies, le capital social a été augmenté d'une somme de 187.600 €, par création de 1.876 actions nouvelles de numéraire de 100 € chacune de nominal assorties d'une prime d'émission de 6,58 € par action, intégralement libérées, ci **187.600,00 €**

VI – Au titre de la variabilité du capital et aux termes de délibérations du Conseil d'administration en date du 17 décembre 2018 portant agrément des souscriptions recueillies, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.643.300 €, par création de 36.433 actions nouvelles de numéraire de 100 € chacune de nominal assorties d'une prime d'émission de 37,22 € par action, intégralement libérées, ci **3.643.300,00 €**

VII – Aux termes de délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Novembre 2020 et de décisions du Président du 22 Décembre 2020, le capital social a été augmenté, à effet du 21 Décembre 2020, d'une somme de 2.600.000,00 €, par création et émission de 26.000 actions nouvelles de numéraire de 100 € chacune de nominal assorties d'une prime d'émission de 73,23 € par action, intégralement libérées, ci **2.600.000,00 €**

TOTAL EGAL AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL 12.065.300,00 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLIONS SOIXANTE CINQ MILLE TROIS CENTS EUROS (12.065.300,00 €), divisé en CENT VINGT MILLE SIX CENT CINQUANTE TROIS (120.653) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT euros (100,00 €) chacune, de même catégorie.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La Société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création donne lieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.

Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective extraordinaire des Associés et dans les conditions fixées par la loi.

En cas de modification ou d'amortissement du capital, les Associés déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ou d'options donnant accès au capital.

La collectivité des Associés est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les Associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un Associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mêmes. La collectivité des Associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés suivant les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La collectivité des Associés peut aussi par décision ordinaire augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux Associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propiétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

Enfin, en cas d'augmentation de capital en numéraire, ou d'émission de valeurs mobilières donnant droit à des actions par conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre façon, les actions nouvelles obtenues du fait de la détention d'actions anciennes d'une catégorie particulière ou par l'exercice de droits ou bons de souscription attachés aux actions d'une catégorie particulière, seront des actions de cette catégorie particulière avec tous les droits qui y sont attachés, sauf décision contraire des titulaires d'actions de cette catégorie particulière.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision extraordinaire des Associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des Associés.

Elle s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les Associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des Associés.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la constitution ou lors d'une augmentation de capital à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du Président aux époques et conditions qu'il fixe.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des Associés quinze (15) jours ouvrés au moins avant la date fixée pour chaque versement (la **Date d'Exigibilité**), par lettre recommandée avec accusé de réception et par e-mail, adressée à chaque Associé de la Société.

Tout Associé sera considéré comme défaillant s'il ne s'acquitte pas d'un versement spontané correspondant à un appel de fonds à sa Date d'Exigibilité, dans les proportions mentionnées par le Président audit appel de fonds et, au plus tard dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la Date d'Exigibilité.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire

qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur. La Société dispose, contre l'Associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des Associés.

La Société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobilières est autorisée par décision extraordinaire des Associés.

Dans les conditions fixées par la loi, la Société peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une Société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les Associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la Société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilières, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 13 - FORME DES ACTIONS ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

La société ne pouvant pas faire appel public à l'épargne, les actions et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la Société revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la Société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

A la demande de tout Associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société, valablement signée par le Président ou toute personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les associés copropriétaires 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 en justice 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.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

15.1 - Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits d'actions de catégories différentes qui pourraient être émis, toute action, donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part nette proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

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

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

15.2 - L'associé unique ou les associés ne supporte(nt) les pertes qu'à concurrence de ses / leurs apports.

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

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société, et notamment à son préambule, et aux décisions de la collectivité des associés.

15.3 - Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

Toutefois, la Société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les Associés dont les actions seraient, au sein d'une Société anonyme, exclues du vote par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les Associés délibèrent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

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

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

ARTICLE 16 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée à la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-propiété ; toutefois, le droit de vote appartient à l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et à l'associé détenant la nue-propiété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

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

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

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propiété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites sont réglés en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent à l'associé détenant la nue-propiété.

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

L'associé détenant la nue-propiété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

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

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

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

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

TITRE III : TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 17 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D'ACTIONS

17.1 – Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les définitions suivantes sont convenues :

Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la société, notamment mais sans que cette liste soit exhaustive : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, liquidation, transmission universelle de patrimoine, liquidation de communauté ou de succession.

Action ou valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la société donnant accès de façon immédiate ou différée, par voie de conversion, d'échange, de remboursement, de présentation d'un bon ou de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et / ou d'un droit de vote de la société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières, et plus généralement toutes valeurs mobilières visées au chapitre VII du titre II du Code de Commerce.

17.2 – Modalités de 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.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre, tenu chronologiquement, dit «registre des mouvements».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

17.3 – Modalités de nantissement des titres de la Société

A l'égard de la Société, la constitution de nantissement de ses titres par un associé est réalisée dans les seules conditions légales et réglementaires, notamment celles fixées aux articles L. 211-20 et suivants du Code Monétaire et Financier ;

Ainsi la constitution de nantissement sur les titres de la Société n'est pas soumise aux procédures visées à l'article 18 des présents statuts.

En cas de réalisation forcée des titres de la Société donnés en nantissement, les dispositions de l'article 18.2. relatives à la procédure d'agrément sont applicables à la cession/transmission au profit de l'adjudicataire ;

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues de l'article 18.2. des statuts, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres nantis selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du Code Civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.

ARTICLE 18 – DROIT DE DISPOSITION SUR LES ACTIONS – DROIT DE PREEMPTION – AGREMENT

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

Toutes cessions d'actions de la société au profit de toute société financière ou d'investissement que l'associé cédant contrôlerait ou qui le contrôlerait au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce sont libres.

Ainsi, en cas de pluralité d'associés, et hormis l'exception visée au paragraphe précédent, les cessions ou transmissions d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sont soumises aux dispositions relatives ci-après.

18.1 – Droit de préemption

18.1.1. - Cession d'actions par un associé

Tout projet de transmission de titres de la société par un associé devra être adressé au Président par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois (3) mois avant sa réalisation éventuelle et avec l'indication :

- du nombre et de la nature des titres dont la transmission est projetée,
- des nom, prénom, domicile, nationalité et lien familial éventuel avec le cédant de chacun des bénéficiaires de la transmission, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination sociale, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité des associés et des dirigeants sociaux,
- du prix ou de la valeur retenue pour l'opération,
- des modalités de paiement du prix et de toutes autres conditions de l'opération.

18.1.1. a) – Exceptions au droit de préemption

Le droit de préemption suivant les modalités prévues à l'article 18.1.1. b) ci-après ne trouvera pas à s'appliquer dans les cas suivants :

- cession/transmission à leur(s) conjoint, ascendant(s) ou descendant(s),
- cession/transmission à toute société financière ou d'investissement qu'il contrôlerait ou qui le contrôlerait au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce ;
- cession/transmission à tout organisme de placement en valeurs mobilières régi par le Code monétaire et financier dont il détiendrait 50% au moins du capital (des parts) et/ou en assurerait la gestion ;
- cession/transmission en cas de réalisation forcée des titres de la Société donnés en nantissement.

18.1.1. b) – Modalités d'exercice

Dans le délai de 15 jours de ladite notification, le Président de la Société doit notifier le projet de cession aux autres associés individuellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui disposeront d'un délai de 30 jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital, participation de l'associé cédant déduite.

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 de ce dernier délai de 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, participation de l'associé cédant déduite 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, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification sous réserve des dispositions de l'article 18.2.

Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'article 18.2., 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 associés autres que le cessionnaire et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder au profit de ce dernier.

18.1.2. - Rachat des actions de l'associé exclu

Dans le délai de 15 jours de la décision d'exclusion de l'associé, le Président de la Société doit notifier le projet de cession aux autres associés individuellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui disposeront d'un délai de 30 jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital, participation de l'associé cédant déduite.

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.

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 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, le Président pourra librement céder ses actions sous réserve des dispositions de l'article 18.2.

18.2 – Agrément

Les actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ne peuvent être cédées ou transmises, même entre associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

Le cédant doit adresser à la Société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément indiquant les nom, prénoms adresse et nationalité du cessionnaire et lien familial éventuel avec le cédant, ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, montant et répartition du capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants sociaux, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession projetée. Elle doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte des actions dont la cession est projetée.

Le Président de la société doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément.

La décision est prise par la collectivité des associés et n'est pas motivée. La décision d'acceptation est prise dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et le cédant prenant part au vote.

A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et à l'acquéreur mentionné dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément et si le cédant ne renonce pas à la cession, la société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus :

- soit de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- soit par un ou plusieurs associés, soit par un ou plusieurs tiers ;
- soit, avec le consentement du cédant, procéder elle-même à ce rachat ; dans ce cas, elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

La valeur des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminée selon les règles et modalités suivantes :

- Actif brut immobilier - dettes à long et moyen terme + trésorerie +/- plus-values ou moins-values latentes sur les actifs immobiliers, calculés sur la base des derniers comptes sociaux semestriels arrêtés ;

Les plus ou moins-values latentes sur les actifs immobiliers seront déterminées au vu du rapport établi par un expert choisi par le Président de la Société.

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

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

Les dispositions de l'article 18 qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société actionnaire, 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.

Les cessions d'actions de préférence sont libres et ne sont pas soumises à la procédure d'agrément prévue ci-dessus.

Les dispositions des articles 18.1. et 18.2. ne peuvent être supprimées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation des dispositions de l'article 18 est nulle.

ARTICLE 19 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

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 les 45 jours suivant la notification de la modification, la collectivité des associés se prononcera dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires 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.

ARTICLE 20 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

L'exclusion d'un associé peut être prononcée en cas de changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce.

La décision d'exclusion est prise par la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que la date de réunion de la collectivité des associés devant statuer sur l'exclusion lui ait été préalablement communiquée au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée QUINZE (15) jours avant la date prévue pour la décision d'exclusion, et ce afin qu'il puisse présenter ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision de la collectivité des associés .

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.

Le rachat des titres détenus par l'associé exclu est soumis au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions de l'article 18.1.1. b) ci-dessus ; Le rachat des titres détenus par l'associé exclu sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer la procédure d'agrément prévue de l'article 18.2. ci-dessus.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les TRENTE (30) jours de la décision d'exclusion.

Le prix des titres détenus par l'exclu ne pourra être inférieur à leur valeur telle qu'arrêtée suivant les modalités de détermination fixée à l'article 18.2.

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

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

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.

ARTICLE 21 – LOCATION D'ACTIONS

La location des actions est interdite.

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

ARTICLE 22 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

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 Présidents en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les règles fixant la responsabilité des membres du Conseil d'Administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée.

22.1 - Nomination du Président

Au cours de la vie sociale, le Président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision de la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

22.2 - Durée du mandat

La durée du mandat du Président est fixée à SIX (6) années prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Le Président est rééligible sans limitation autre que celle liée à la limite d'âge.

22.3 - Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision de la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires ou à tout autre élément du compte de résultat.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

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

22.4 - Démission - Révocation

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 sous réserve de respecter un préavis d'un mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de l'Assemblée Générale des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de 75 (soixante-quinze) ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des associés dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

La décision de révocation du Président peut ne pas être motivée.

En outre, le Président est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Le Président est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaires ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

22.5 - 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 son objet social et sous réserves des pouvoirs expressément dévolus par la loi et à la collectivité des associés.

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

Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut pas sans l'accord préalable de la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires effectuer les opérations suivantes :

- l'acquisition ou la cession de tout actif immobilier assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
- la création ou la cession de filiales ;
- la modification de la participation de la société dans ses filiales ;
- toute prise ou cession de participation ;
- l'acquisition, la cession ou l'apport de fonds de commerce ;
- la création ou suppression de succursales, agences ou établissements de la société ;
- l'adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

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 23 – DIRECTEUR GENERAL

Le Président peut être assisté d'un Directeur Général qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

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.

23.1 - Nomination du Directeur Général

Au cours de la vie sociale, le Directeur Général est, sur proposition du Président, nommé, renouvelé et remplacé par une décision de la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

23.2 - Durée du mandat

La durée du mandat du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président (décès, démission ou empêchement), le Directeur Général reste en fonction, sauf décision contraire de la collectivité des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le mandat du Directeur Général est renouvelable sans limitation.

23.3 - Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision de la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires ou à tout autre élément du compte de résultat.

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

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

Le Directeur Général, personne physique, ou le représentant de la personne morale Directeur Général, pourra être également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

23.4 - Démission - Révocation

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 sous réserve de respecter un préavis d'un mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires qui aura à statuer sur le remplacement ou non du Directeur Général démissionnaire.

La démission du Directeur Général n'est recevable que si elle est adressée au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Directeur Général personne physique sera considéré comme démissionnaire à la date où il aura atteint l'âge de 75 (soixante-quinze) ans révolus.

Le Directeur Général est révocable à tout moment, sur proposition du Président, par décision de la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

La décision de révocation du Directeur Général peut ne pas être motivée.

En outre, le Directeur Général est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

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

23.5 - Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général assiste le Président dans ses fonctions.

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 de la collectivité des associés dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

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

Il est précisé que la société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 24 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés 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, l'associé intéressé participant au vote.

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 25 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination 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.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant est facultative, la collectivité des associés peut, à la majorité prévue pour les décisions ordinaires, procéder à ces désignations si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de l'associé unique ou de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Les premiers Commissaires aux Comptes sont nommés aux termes des statuts par les associés fondateurs.

Au cours de la vie sociale, les Commissaires aux Comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par l'associé unique ou par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Afin de préserver l'indépendance des Commissaires à l'égard de la société et de ses dirigeants, toute nomination de Commissaire aux Comptes est soumise aux règles d'incompatibilité édictées par les dispositions des articles L. 822-10 et suivants du Code de Commerce.

Les Commissaires aux Comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les articles L. 823-9 et suivants du Code de Commerce.

Ils ont notamment pour mission permanente :

- de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société,
- de contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur,
- de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes de la société.

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

Les Commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 26 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323-66 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.

Le comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolution présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du comité au Président.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social dix jours au moins avant la date fixée pour la décision de l'associé unique. Le Président accuse réception de ces demandes dans les cinq jours de leur réception.

TITRE V : DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 27 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

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

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- modification des statuts ;
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif ;
- transformation en une société d'une autre forme ;
- dissolution de la Société ;
- nomination des Commissaires aux Comptes ;
- nomination, révocation et rémunération du Président ;
- nomination, révocation et rémunération du Directeur Général ;
- acquisition ou cession de tout actif immobilier assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
- création ou cession de filiales ;
- modification de la participation de la société dans ses filiales ;
- toute prise ou cession de participation ;
- acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
- création ou suppression de succursales, agences ou établissements de la société ;
- adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

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.

TITRE VI : DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 28 - DECISIONS COLLECTIVES

28.1 - Décisions collectives obligatoires

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- nomination, révocation et rémunération du Président ;
- nomination, révocation et rémunération du Directeur Général ;
- nomination et renouvellement des Commissaires aux Comptes,
- approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés,
- transfert du siège social,
- extension ou modification de l'objet social,
- modification des statuts,
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement ou réduction du capital social,
- opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission,
- transformation de la société,
- prorogation de la durée de la société,
- dissolution de la société,
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation,
- agrément de transfert de titres,
- exclusion d'un associé,
- adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions, à l'exclusion d'un associé notamment en cas de fusion, scission ou dissolution d'une société associée,
- acquisition ou cession de tout actif immobilier assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
- création ou cession de filiales ;
- modification de la participation de la société dans ses filiales ;
- toute prise ou cession de participation ;
- acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
- création ou suppression de succursales, agences ou établissements de la société ;
- adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

Toute autre décision relève de la compétence du Président.

28.2 - Nature - Majorité

Sauf les cas ci-après prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par courriel, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seing privé à l'unanimité des associés. Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité 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 présentées à leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant quinze jours au moins avant la date de la consultation, délai réduit à cinq jours en cas de consultation par courriel.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

Toutefois, sont obligatoirement prises en assemblée générale les décisions collectives suivantes relatives à :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
- la nomination des Commissaires aux Comptes ;
- la nomination et la révocation du Président ;
- la nomination et la révocation du Directeur Général ;
- l'exclusion d'un associé ;
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital ;
- la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- la dissolution.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président ou, en cas de carence du Président, par un mandataire désigné en justice.

En outre, le Commissaire aux Comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Dans les conditions et limites fixées aux articles L.225-231 et L.225-232 du Code de Commerce, tout associé ou groupe d'associés peut :

- poser par écrit, deux fois par an, des questions au Président sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation,
- demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Selon l'article L. 2323-67 du Code du Travail, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

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

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

a - Sont de nature ordinaire toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Relèvent ainsi d'une décision ordinaire des associés, sans que la liste ci-après soit limitative :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
- le quitus donné aux dirigeants de la société ;
- la nomination des Commissaires aux Comptes.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation, aucun quorum n'est requis.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives ordinaires sont adoptées à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

b - Sont de nature extraordinaire toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Relèvent ainsi exclusivement d'une décision extraordinaire des associés, sans que la liste ci-après soit limitative :

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ;
- toute opération de fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- la dissolution de la société.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première consultation, la moitié, et sur deuxième consultation, le quart des actions ayant le droit de vote.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives extraordinaires sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux procédures de droit de préemption et d'agrément des cessions de titres, au changement de contrôle d'une personne morale associée, à la procédure d'exclusion des associés, ainsi que les décisions prévues par les dispositions légales, requièrent une décision unanime des associés.

De même, toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (article L. 225-130 alinéa 2 du Code de Commerce), ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

28.3 - Modalités

▪ Assemblées

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 social et économique en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite quinze 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 peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

Un ou plusieurs associés représentant au moins dix pour cent au moins du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social trente jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les cinq jours de leur réception.

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 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 ; à défaut, l'assemblée élit son Président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

▪ Consultations écrites

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par tout procédé de communication écrite, un bulletin de vote portant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés ;
- la date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- l'adresse courriel à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse courriel indiquée.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

▪ Consultations par voie de téléconférence

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

- l'identification des associés ayant voté ;
- celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au Président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le même moyen.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siège social.

28.4 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la société.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, les nom, prénom et qualité du Président de séance, l'identité des associés ou des mandataires ainsi que celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et sous chaque résolution le résultat du vote.

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

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.

ARTICLE 29 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

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 les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et / ou du ou des Commissaire(s) aux Compte(s), le ou les rapport(s) doivent être mis à la disposition des associés quinze jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque, mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la société, et pour les trois derniers exercices sociaux, de la liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au Comptes, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives, et des procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

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

TITRE VII : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL

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

ARTICLE 31 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

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

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

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

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

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes de la société dans les conditions légales.

L'associé unique ou la collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires approuvent les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 32 - 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 ce bénéfice, l'associé unique ou la collectivité des associés peuvent prélever toutes sommes qu'il ou qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est attribué à l'associé unique sous forme de dividende ou réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 33 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le Président.

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

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.

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

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée 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.

L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.

TITRE VIII : CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - TRANSFORMATION

ARTICLE 34 - 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 réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

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 35 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

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

La décision de transformation est prise sur le rapport du Commissaire aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

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

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

Conformément à l'article L. 224-3 du Code de Commerce, si la société n'est pas dotée d'un Commissaire aux comptes, sa transformation en société anonyme ou en société commandite par actions est prise sur le rapport d'un Commissaire à la Transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis à des associés ou à des tiers.

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

TITRE IX : DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 36 - 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 par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

La société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés et leur pouvoir défini 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 peuvent l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention «société en liquidation» ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

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

La décision collective des associés est prise à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports. 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 à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.

TITRE X : CONTESTATIONS

ARTICLE 37 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.