



RCS : TOULOUSE  
Code greffe : 3102

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

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00003  
Numéro SIREN : 807 786 645  
Nom ou dénomination : 21 COURS DE L'INTENDANCE

Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2015 sous le numéro de dépôt A2015/000005

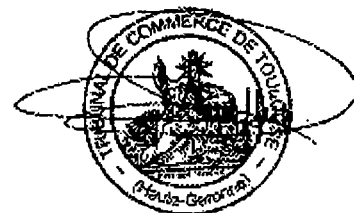
**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
TOULOUSE**



1824765

**Dénomination :** 21 COURS DE L'INTENDANCE  
**Adresse :** 4 ter place Alfonse Jourdain 31000 Toulouse -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2015B00003  
**n° d'identification :** 807 786 645  
**n° de dépôt :** A2015/000005  
**Date du dépôt :** 02/01/2015

**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire  
du 29/12/2014 avec annexes



1824765

Certifié conforme

**SCI 21 COURS DE L'INTENDANCE**  
**Société civile immobilière au capital de 152 €**  
**Siège social : 4 ter place Alfonse Jourdain - 31000 TOULOUSE**  
**RCS TOULOUSE 807 786 845 645**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 29 DECEMBRE 2014**

L'an 2014,

Le 29 décembre,

A 8 heures 30,

Les associés de la Société SCI 21 COURS DE L'INTENDANCE, Société Civile Immobilière au capital de 152 €, divisé en 100 parts de 1,52 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, à TOULOUSE (31000) – 4 ter place Alfonse Jourdain sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par tous les associés présents ou représentés.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry OLDAK, Gérant associé, qui déclare que l'assemblée peut valablement délibérer, le quorum étant atteint.

Il rappelle que le capital de la Société est réparti comme suit, conformément aux statuts :

• Société GROUPE THIERRY OLDAK.....	99 parts,
• Monsieur Thierry OLDAK .....	1 part,
	-----
• TOTAL EGAL A.....	100 parts

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

**ORDRE DU JOUR**

- Transformation en société par actions simplifiée,
- Adoption des nouveaux statuts,
- Nomination du Président,
- Fixation de sa rémunération,
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un suppléant,
- Pouvoirs à conférer en vue des formalités.



**Après discussion, il met aux voix les résolutions suivantes:**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire à la transformation, visé aux articles L. 224-3 et R. 224-3 du Code de commerce sur l'évaluation des biens de la société et sur les avantages particuliers, ainsi que sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social :

- approuve expressément l'évaluation des biens composant l'actif social telle qu'elle est établie dans ce rapport,
- prend acte de l'absence de tout avantage particulier quel qu'il soit,
- constate que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, ainsi qu'il résulte des conclusions du rapport du commissaire à la transformation susvisé.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport de la gérance et du rapport du commissaire à la transformation chargé du rapport sur l'évaluation des biens composant l'actif social, évaluation et rapport dûment approuvés par la précédente résolution,

et constatant que les conditions légales de la transformation en société par actions simplifiée sont réunies :

décide de transformer la société en société par action simplifiée, à compter de ce jour, sans création d'un être moral nouveau.

À cette fin, l'assemblée générale, après avoir pris connaissance article par article du projet de statuts de la société sous sa forme de société par actions simplifiée, adopte ces statuts, dont un exemplaire demeurera joint en annexe au présent procès-verbal.

Lesdits statuts se limitent aux modifications imposées par l'adoption de la nouvelle forme de société. Notamment les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et le siège social ne subissant aucune modification. L'objet social n'a pas été modifié.

L'assemblée générale des associés statuera sur ces comptes conformément aux règles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de Commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées

Comme conséquence de la transformation de la société, le mandat de gérant de Monsieur Thierry OLDAK prend fin de plein droit, ce qui est expressément accepté par Monsieur Thierry OLDAK.



Le capital social, qui était divisé en 100 parts sociales de 1,52 euros chacune, entièrement libérées, est désormais divisé en 100 actions de 1,52 euros chacune de même catégorie et libérées entièrement.

Ces actions sont substituées purement et simplement aux parts sociales dont les associés étaient propriétaires, cette substitution se faisant à raison d'une action pour une part, de sorte que lesdites actions se trouveront réparties comme suit :

- à Monsieur Thierry qui était propriétaire de 1 part, 1 action,  
ci : .....1 action
- à Société GROUPE THIERRY OLDAK qui était propriétaire de 99 parts, 99 actions,  
ci : .....99 actions
- Total.....100 actions

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, prenant acte de l'adoption des résolutions qui précèdent, nomme en qualité de Président de la société sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée :

Monsieur Thierry Michaël OLDAK  
demeurant à TOULOUSE (31000), 4 rue Montoyol  
pour une durée indéterminée.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de ne pas allouer de rémunération au Président pour l'exercice social en cours.

Le Président sera toutefois remboursé sur justificatifs de ses frais de déplacements et de représentation.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale appelle aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour six exercices venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2020.

- la société SOLUTIONS AUDIT, représentée par Monsieur Jean-Marc DAUGE, commissaire inscrit

Demeurant 13 rue du Général Lionel de Marmier 31300 TOULOUSE



et aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant pour la même durée :

- Monsieur Dominique BOTTEON, commissaire inscrit

Demeurant 13 rue du Général Lionel de Marmier 31300 TOULOUSE

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

### **SIXIEME 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 est adoptée à l'unanimité.***

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

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

**La gérance**



Enregistré à : S.I.E DE TOULOUSE-NORD

Le 30/12/2014 Bordereau n°2014/2 158 Case n°26

Enregistrement : 125 € Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent des impôts

**DUPLICATA**



Certifié conforme

**STATUTS DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
21 COURS DE L'INTENDANCE**

**Les soussignés :**

**GROUPE THIERRY OLDAK** société à responsabilité limitée au capital de 1 500 000 € dont le siège social est 4Ter Place Alfonse Jourdain - 31000 TOULOUSE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 422 127 589 représentée par Thierry OLDAK, agissant en sa qualité de gérant,

ET

**Monsieur Thierry Michaël OLDAK**, Gérant de société, époux de Madame Martine ASSOUN, demeurant 4 rue Montoyol 31000 TOULOUSE. Né à TOULOUSE (31) le 10 novembre 1964. Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du code civil aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Philippe GINESTY, Notaire à TOULOUSE, le 23 avril 1990, préalable à son union célébrée à la Mairie de 31000 TOULOUSE, le 17 mai 1990. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité française. « Résident » au sens de la réglementation fiscale.

Les soussignés ont établi les statuts de la société par actions simplifiée qu'ils sont convenus d'instituer entre eux.

**I FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - DURÉE**

**Article 1 - forme**

La société a été constituée sous la forme de société civile au terme d'un acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014.

La société a été transformée en société par actions simplifiée suivant décisions du 29 décembre 2014 avec effet au même jour, sans création d'un être moral nouveau.

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions du Livre II du Code de Commerce (et notamment ses articles L. 227-1 et suivants), ainsi que les présents statuts.

La société ne fait pas appel public à l'épargne.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.



## **Article 2 - dénomination sociale**

La société qui avait pour dénomination sociale "SCI 21 COURS DE L'INTENDANCE" a, sous forme de société par actions simplifiée, la dénomination sociale suivante : "**21 COURS DE L'INTENDANCE**".

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

## **Article 3 - objet**

La Société a pour objet :

- l'acquisition, la détention, notamment par voie d'achat, d'échange, d'apport, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers,
- la propriété et la gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'actions, d'obligations, de droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, notamment par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscriptions de parts, d'actions, obligations et de tous titres ou droits sociaux en général,
- à l'effet de concourir à la réalisation de l'objet social, emprunter toutes sommes, conférer toutes garanties au prêteur, se porter caution hypothécaire.
- l'administration et la gestion du patrimoine social notamment par la conclusion tous baux ou toutes autres conventions d'occupation onéreuse ou gratuite et par l'arbitrage des titres détenus par la société,
- de conférer aux associés le droit d'utiliser privativement et gratuitement les immeubles sociaux,
- vendre ces mêmes biens pour autant toutefois, qu'elle n'expose pas la société à être soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elle ne puisse être considérée comme un acte de commerce et qu'elle ne porte pas atteinte au caractère civil de la société.

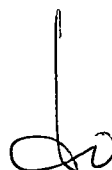
Et plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières, juridiques ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale

Il est expressément précisé que la société pourra, à titre occasionnel et gratuit, se porter caution hypothécaire et entre autres cas pour des prêts consentis à l'un des associés ayant pour objet le financement de l'acquisition de parts sociales de la société.

## **Article 4 - siège social**

Le siège social est fixé à TOULOUSE (31000) – 4 ter Place Alfonse Jourdain

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président et en tout autre lieu par décision collective ordinaire des actionnaires.



**Article 5 - durée**

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, laquelle est intervenue le 14 novembre 2014 sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts et par la loi.

Cette durée peut, par décision de la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une délibération de la collectivité des actionnaires à l'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.

**II APPORTS – CAPITAL SOCIAL****Article 6 - apports**

Lors de la constitution de la société, sous forme de société civile, réalisée par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014, il lui a été apporté la somme de CENT CINQUANTE DEUX EUROS (152 €). Cette même somme a fait l'objet d'un versement en date du même jour, sur un compte ouvert spécialement au nom de la société en formation.

**Article 7 - capital social**

Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE DEUX EUROS (152 €), divisé en CENT (100) actions de UN EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (1,52 €) de valeur nominale chacune, de même catégorie, entièrement libérées.

**Article 8 - Modifications du capital**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 20 ci-après.

Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.



Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

### **Article 9 - Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

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

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

### **Article 10 - Modalités de la transmission des actions**

Les actions sont librement négociables. Leur transmission 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. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « 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 60 jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

### **Article 11 - Cession des actions - Agrément**

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées, sauf entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes: dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité de dirigeants, montant et répartition du capital. Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.



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

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de 3 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les 6 mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties.

A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

#### **Article 12 - Nullité des cessions d'actions**

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 11 ci-dessus sont nulles.

#### **Article 13 - Exclusion**

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

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

- violation des statuts ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;

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

L'actionnaire dont l'exclusion est soumise à l'assemblée ne prend pas part au vote, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

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

- information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
- Information identique de tous les autres actionnaires ;
- Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de 90 jours à compter de l'exclusion, aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

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



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

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 60 jours de la décision définitive de fixation du prix.

#### **Article 14 - Garantie d'actif et de passif**

Pour toute cession intervenant entre actionnaires ou au profit de la société dans le cadre des présents statuts, il sera conclu entre les parties une garantie d'actif et de passif sur les actions cédées.

Cette garantie sera négociée de bonne foi suivant les usages en la matière.

En cas de difficulté, cette convention est établie à frais communs par un avocat désigné par les parties.

Cette garantie sera arrêtée sur la base d'une situation comptable de la société à la date de cession des actions. Cette situation sera établie par la société et certifiée par son expert-comptable.

Sauf accord contraire des parties, la garantie d'actif et de passif sera proportionnelle en pourcentage à la quote-part du capital cédé. Son délai de mise en jeu sera celui de la prescription en matière fiscale.

En outre, des garanties réelles ou personnelles pourront être demandées au cédant.

En tout état de cause, le cédant ne pourra pas refuser d'accorder les mêmes que celles qui lui auront été convenues dans son projet de cession au profit d'un tiers.

#### **Article 15 - Droits et obligations attachés aux actions**

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

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

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

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

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.



### III ADMINISTRATION - DIRECTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

#### Article 16 - Le président

La société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale. Les actionnaires peuvent désigner un président non-actionnaire de la société. Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président est nommé par une décision des actionnaires représentant plus de la moitié des actions.

Le premier Président est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 6 mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

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

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération éventuelle du président est fixée par une décision des actionnaires représentant plus de la moitié des actions, qui détermine également les modalités de remboursement des frais exposés par elle dans l'intérêt de la société. Elle peut être fixe ou proportionnelle.

Les fonctions du président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La révocation du président peut être prononcée à tout moment par décision collective des actionnaires prise à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

#### Article 17 - Directeurs généraux

Les personnes appelées à exercer des fonctions de Directeur Général sont nommées par l'assemblée des actionnaires statuant dans les conditions de l'article 20 ci-après, sur proposition du Président.



Le Directeur Général est révocable par la collectivité des actionnaires, à tout moment et sans motivation.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Le Directeur Général disposera à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président.

#### **Article 18 - Conventions entre la société et les dirigeants**

Le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

### **IV DÉCISIONS DES ACTIONNAIRES**

#### **Article 19 - Domaine réservé à la collectivité des actionnaires**

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la société, de dissolution de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les actionnaires, avec délégation de pouvoir le cas échéant du président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les statuts et/ou chaque décision collective.

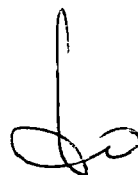
#### **Article 20 - Décisions collectives des actionnaires**

Au choix du président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé des décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

Un minimum de 50 % des titulaires des droits de vote est nécessaire pour valider le vote.

Les opérations ci-après font d'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :



**Décisions prises à l'unanimité**

Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales, c'est-à-dire la modification de la clause d'agrément, la nullité des cessions d'actions et la cession des actions.

**Décisions prises à la majorité des voix des actionnaires :**

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- nomination et révocation du président ;
- nomination des directeurs généraux ;
- agrément d'un nouvel actionnaire ;
- exclusion d'un actionnaire ;
- dissolution et liquidation de la société ;
- augmentation et réduction du capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- agrément des cessions d'actions ;

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 8 jours avant la date de réunion.

Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens.

Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 8 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 8 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire.



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

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

#### **Article 21 - Actionnaire unique**

Si la société venait à ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

### **V RÉSULTATS SOCIAUX**

#### **Article 22 - Exercice social**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2015.

#### **Article 23 - Comptes annuels**

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à décision collective des actionnaires dans le délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

#### **Article 24 - Affectation du résultat**

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.



## VI DISSOLUTION - LIQUIDATION

### Article 25 - Dissolution – Liquidation

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires.

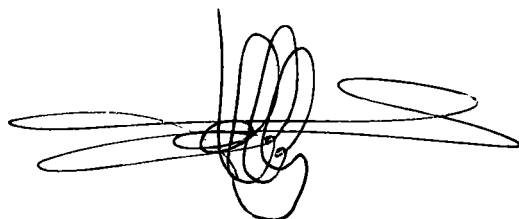
La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le *boni* de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions concourant à la formation du capital.

### Article 26 – Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales et à l'application des présents statuts, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, entre les actionnaires ou entre un associé et la Société, sont soumises au tribunal de commerce du siège social de la Société, même en cas de connexité, et nonobstant pluralités de défendeurs ou appel en garantie, y compris pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires, et ce quelle que soit la nature des différends et le domicile des Parties intéressées.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, centered on the page.

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**TOULOUSE**



1824766

**Dénomination :** 21 COURS DE L'INTENDANCE  
**Adresse :** 4 ter place Alfonse Jourdain 31000 Toulouse -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2015B00003  
**n° d'identification :** 807 786 645  
**n° de dépôt :** A2015/000005  
**Date du dépôt :** 02/01/2015

**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire  
du 29/12/2014



1824766

**21 COURS DE L'INTENDANCE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 152 €**  
**Siège social : 4 ter place Alfonse Jourdain - 31000 TOULOUSE**  
**RCS TOULOUSE 807 786 645**

**Certifié conforme**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 29 DECEMBRE 2014**



L'an 2014,

Le 29 décembre,

A 9 heures,

Les associés de la Société 21 COURS DE L'INTENDANCE, Société par actions simplifiée au capital de 152 €, divisé en 100 actions de 1,52 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, à TOULOUSE (31000) – 4 ter place Alfonse Jourdain sur convocation de son président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par tous les associés présents ou représentés.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry OLDAK, président, qui déclare que l'assemblée peut valablement délibérer, le quorum étant atteint.

Il rappelle que le capital de la Société est réparti comme suit, conformément aux statuts :

- Société GROUPE THIERRY OLDAK..... 99 actions,
- Monsieur Thierry OLDAK ..... 1 actions,
- TOTAL EGAL A ..... 100 actions

Le Président rappelle que les associés se sont réunis ce même jour à 8 h 30 à l'effet de transformer la société en société par actions simplifiée.

Une erreur matérielle est apparue concernant la cinquième résolution sur la nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Les associés ont en effet décidé de statuer ultérieurement sur leur nomination.

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



## **ORDRE DU JOUR**

- Nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants,
- Pouvoirs.

**Après discussion, il met aux voix les résolutions suivantes:**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de statuer ultérieurement sur la nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant lors de l'assemblée ordinaire annuelle qui approuvera les comptes clos de l'exercice au 31 décembre 2015.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

### **DEUXIEME RESOLUTION**

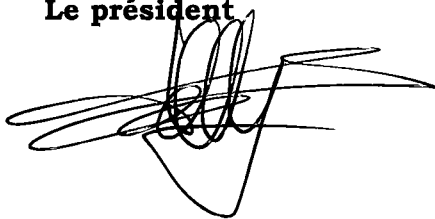
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

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

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

**Le président**

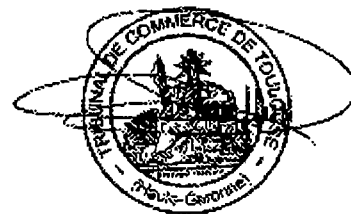
A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned below the text 'Le président'.

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**TOULOUSE**



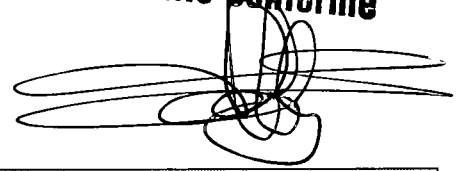
1824767

**Dénomination :** 21 COURS DE L'INTENDANCE  
**Adresse :** 4 ter place Alfonse Jourdain 31000 Toulouse -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2015B00003  
**n° d'identification :** 807 786 645  
**n° de dépôt :** A2015/000005  
**Date du dépôt :** 02/01/2015  
**Pièce :** Statuts mis à jour



1824767

**Certifié conforme**



## **STATUTS DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIE 21 COURS DE L'INTENDANCE**

### **Les soussignés :**

**GROUPE THIERRY OLDAK** société à responsabilité limitée au capital de 1 500 000 € dont le siège social est 4Ter Place Alfonse Jourdain - 31000 TOULOUSE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 422 127 589 représentée par Thierry OLDAK, agissant en sa qualité de gérant,

ET

**Monsieur Thierry Michaël OLDAK**, Gérant de société, époux de Madame Martine ASSOUN, demeurant 4 rue Montoyol 31000 TOULOUSE. Né à TOULOUSE (31) le 10 novembre 1964. Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du code civil aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Philippe GINESTY, Notaire à TOULOUSE, le 23 avril 1990, préalable à son union célébrée à la Mairie de 31000 TOULOUSE, le 17 mai 1990. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité française. « Résident » au sens de la réglementation fiscale.

Les soussignés ont établi les statuts de la société par actions simplifiée qu'ils sont convenus d'instituer entre eux.

### **I FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - DURÉE**

#### **Article 1 - forme**

La société a été constituée sous la forme de société civile au terme d'un acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014.

La société a été transformée en société par actions simplifiée suivant décisions du 29 décembre 2014 avec effet au même jour, sans création d'un être moral nouveau.

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions du Livre II du Code de Commerce (et notamment ses articles L. 227-1 et suivants), ainsi que les présents statuts.

La société ne fait pas appel public à l'épargne.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

## **Article 2 - dénomination sociale**

La société qui avait pour dénomination sociale "SCI 21 COURS DE L'INTENDANCE" a, sous forme de société par actions simplifiée, la dénomination sociale suivante : "**21 COURS DE L'INTENDANCE**".

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

## **Article 3 - objet**

La Société a pour objet :

- l'acquisition, la détention, notamment par voie d'achat, d'échange, d'apport, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers,
- la propriété et la gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'actions, d'obligations, de droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, notamment par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscriptions de parts, d'actions, obligations et de tous titres ou droits sociaux en général,
- à l'effet de concourir à la réalisation de l'objet social, emprunter toutes sommes, conférer toutes garanties au prêteur, se porter caution hypothécaire.
- l'administration et la gestion du patrimoine social notamment par la conclusion tous baux ou toutes autres conventions d'occupation onéreuse ou gratuite et par l'arbitrage des titres détenus par la société,
- de conférer aux associés le droit d'utiliser privativement et gratuitement les immeubles sociaux,
- vendre ces mêmes biens pour autant toutefois, qu'elle n'expose pas la société à être soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elle ne puisse être considérée comme un acte de commerce et qu'elle ne porte pas atteinte au caractère civil de la société.

Et plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières, juridiques ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale

Il est expressément précisé que la société pourra, à titre occasionnel et gratuit, se porter caution hypothécaire et entre autres cas pour des prêts consentis à l'un des associés ayant pour objet le financement de l'acquisition de parts sociales de la société.

## **Article 4 - siège social**

Le siège social est fixé à TOULOUSE (31000) – 4 ter Place Alfonse Jourdain

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président et en tout autre lieu par décision collective ordinaire des actionnaires.

**Article 5 - durée**

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, laquelle est intervenue le 14 novembre 2014 sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts et par la loi.

Cette durée peut, par décision de la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une délibération de la collectivité des actionnaires à l'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.

<b>II APPORTS – CAPITAL SOCIAL</b>
------------------------------------

**Article 6 - apports**

Lors de la constitution de la société, sous forme de société civile, réalisée par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014, il lui a été apporté la somme de CENT CINQUANTE DEUX EUROS (152 €). Cette même somme a fait l'objet d'un versement en date du même jour, sur un compte ouvert spécialement au nom de la société en formation.

**Article 7 - capital social**

Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE DEUX EUROS (152 €), divisé en CENT (100) actions de UN EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (1,52 €) de valeur nominale chacune, de même catégorie, entièrement libérées.

**Article 8 - Modifications du capital**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 20 ci-après.

Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

### **Article 9 - Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

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

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

### **Article 10 - Modalités de la transmission des actions**

Les actions sont librement négociables. Leur transmission 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. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « 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 60 jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

### **Article 11 - Cession des actions - Agrément**

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées, sauf entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes: dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité de dirigeants, montant et répartition du capital. Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

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

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de 3 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les 6 mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties.

A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

### **Article 12 - Nullité des cessions d'actions**

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 11 ci-dessus sont nulles.

### **Article 13 - Exclusion**

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

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

- violation des statuts ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;

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

L'actionnaire dont l'exclusion est soumise à l'assemblée ne prend pas part au vote, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

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

- information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
- Information identique de tous les autres actionnaires ;
- Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de 90 jours à compter de l'exclusion, aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

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

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

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 60 jours de la décision définitive de fixation du prix.

#### **Article 14 - Garantie d'actif et de passif**

Pour toute cession intervenant entre actionnaires ou au profit de la société dans le cadre des présents statuts, il sera conclu entre les parties une garantie d'actif et de passif sur les actions cédées.

Cette garantie sera négociée de bonne foi suivant les usages en la matière.

En cas de difficulté, cette convention est établie à frais communs par un avocat désigné par les parties.

Cette garantie sera arrêtée sur la base d'une situation comptable de la société à la date de cession des actions. Cette situation sera établie par la société et certifiée par son expert-comptable.

Sauf accord contraire des parties, la garantie d'actif et de passif sera proportionnelle en pourcentage à la quote-part du capital cédé. Son délai de mise en jeu sera celui de la prescription en matière fiscale.

En outre, des garanties réelles ou personnelles pourront être demandées au cédant.

En tout état de cause, le cédant ne pourra pas refuser d'accorder les mêmes que celles qui lui auront été convenues dans son projet de cession au profit d'un tiers.

#### **Article 15 - Droits et obligations attachés aux actions**

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

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

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

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

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

### **III ADMINISTRATION - DIRECTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

#### **Article 16 - Le président**

La société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale.

Les actionnaires peuvent désigner un président non-actionnaire de la société.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président est nommé par une décision des actionnaires représentant plus de la moitié des actions.

Le premier Président est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 6 mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

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

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération éventuelle du président est fixée par une décision des actionnaires représentant plus de la moitié des actions, qui détermine également les modalités de remboursement des frais exposés par elle dans l'intérêt de la société. Elle peut être fixe ou proportionnelle.

Les fonctions du président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La révocation du président peut être prononcée à tout moment par décision collective des actionnaires prise à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

#### **Article 17 - Directeurs généraux**

Les personnes appelées à exercer des fonctions de Directeur Général sont nommées par l'assemblée des actionnaires statuant dans les conditions de l'article 20 ci-après, sur proposition du Président.

Le Directeur Général est révocable par la collectivité des actionnaires, à tout moment et sans motivation.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Le Directeur Général disposera à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président.

### **Article 18 - Conventions entre la société et les dirigeants**

Le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

## **IV DÉCISIONS DES ACTIONNAIRES**

### **Article 19 - Domaine réservé à la collectivité des actionnaires**

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la société, de dissolution de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les actionnaires, avec délégation de pouvoir le cas échéant du président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les statuts et/ou chaque décision collective.

### **Article 20 - Décisions collectives des actionnaires**

Au choix du président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé des décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

Un minimum de 50 % des titulaires des droits de vote est nécessaire pour valider le vote.

Les opérations ci-après font d'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

**Décisions prises à l'unanimité**

Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales, c'est-à-dire la modification de la clause d'agrément, la nullité des cessions d'actions et la cession des actions.

**Décisions prises à la majorité des voix des actionnaires :**

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- nomination et révocation du président ;
- nomination des directeurs généraux ;
- agrément d'un nouvel actionnaire ;
- exclusion d'un actionnaire ;
- dissolution et liquidation de la société ;
- augmentation et réduction du capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- agrément des cessions d'actions ;

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 8 jours avant la date de réunion.

Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens.

Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 8 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 8 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire.

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

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

#### **Article 21 - Actionnaire unique**

Si la société venait à ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

### **V RÉSULTATS SOCIAUX**

#### **Article 22 - Exercice social**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2015.

#### **Article 23 - Comptes annuels**

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à décision collective des actionnaires dans le délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

#### **Article 24 - Affectation du résultat**

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

## VI DISSOLUTION - LIQUIDATION

### Article 25 - Dissolution – Liquidation

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires.

La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le *boni* de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions concourant à la formation du capital.

### Article 26 – Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales et à l'application des présents statuts, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, entre les actionnaires ou entre un associé et la Société, sont soumises au tribunal de commerce du siège social de la Société, même en cas de connexité, et nonobstant pluralités de défendeurs ou appel en garantie, y compris pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires, et ce quelle que soit la nature des différends et le domicile des Parties intéressées.