

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

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 BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00829

Numéro SIREN : 884 295 015

Nom ou dénomination : 3CGDJ

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2020 sous le numéro de dépôt 6361

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/6361

Type d'acte : Acte sous seing privé
Nomination de directeur général
Nomination de président

Déposant :

Nom/dénomination : 3CGDJ

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 884 295 015

N° gestion : 2020 B 00829

3CGDJ

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : - 4 place-Edgar QUINET - 01000 BOURG EN BRESSE

Immatriculation R.C.S. BOURG-EN-BRESSE

ACTE SOUS SEING PRIVES DE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 15 JUIN 2020

(NOMINATION DES PREMIERS DIRIGEANTS)

1

RC

CT

CG

LES SOUSSIGNES :

- ✓ **Monsieur Cédric GUY,**
Né le 27 mars 1982 à NANTUA (01130),
Demeurant 27, avenue Jean Jaurès – 01000 BOURG EN BRESSE,
Célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité,
De nationalité française,

- ✓ **Monsieur Djamel CHELGHOU,**
Né le 18 juin 1987 à VIRIAT (01440),
Demeurant 5 allée des Primevères– 01000 BOURG EN BRESSE,
Célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité,
De nationalité française,

- ✓ **Monsieur Jérôme, Jean-Marc CATHERIN,**
Né le 28 décembre 1987 à VIRIAT (01440),
Demeurant 876, route de Polliat – 01310 MONTCET,
Époux de Madame Anne BASCOUL née le 10 novembre 1986 à VIRIAT (01440), avec laquelle il est
marié sous le régime de la séparation de biens, pure et simple, aux termes d'un contrat de mariage
dressé par Maître Romain PIROLLET, Notaire à CHATILLON SUR CHALARONNE (01400), le 7 juillet
2018, préalablement à leur union célébrée en la Mairie de DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01240) le 10
août 2018,
De nationalité française,

ont pris les décisions suivantes :

2

RL

CT

CG

PREMIERE DECISION

Est nommé premier Président de la Société, pour une durée illimitée et à compter de ce jour :

- ✓ **Monsieur Cédric GUY,**
Né le 27 mars 1982 à NANTUA (01130),
Demeurant 27, avenue Jean Jaurès – 01000 BOURG EN BRESSE
De nationalité française,

Monsieur Cédric GUY, accepte les fonctions de Président qui viennent de lui être confiées et déclare n'être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

DEUXIEME DECISION

Est nommé premier Directeur Général de la Société, à compter de ce jour :

- ✓ **Djamel CHELGHOUM,**
Né le 18 juin 1987 à VIRIAT (01440),
Demeurant 5 allée des Primevères – 01000 BOURG EN BRESSE,
De nationalité française,

Monsieur Djamel CHELGHOUM est désigné pour une durée illimitée.

Monsieur Djamel CHELGHOUM, accepte les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui être confiées et déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

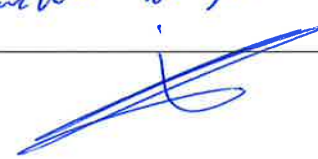
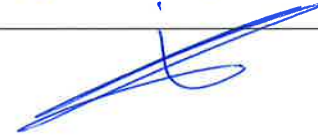
TROISIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légales y afférentes.

Fait à BOURG-EN-BRESSE

Le 15 juin 2020

En TROIS (3) originaux

<u>Cédric GUY</u> (« Bon pour acceptation des fonctions de Président ») <i>Bon pour acceptation des fonctions de Président</i> 	<u>Djamel CHELGHOUM</u> (« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général ») <i>Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général</i> 
<u>Jérôme CATHERIN</u> 	

3

NC

CT

CG



Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/6361

Type d'acte : Liste des souscripteurs

Déposant :

Nom/dénomination : 3CGDJ

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 884 295 015

N° gestion : 2020 B 00829

3CGDJ

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
- Siège social : : 4 place Edgar QUINET -01000 BOURG EN BRESSE

Immatriculation R.C.S. BOURG-EN-BRESSE

LISTE DES APORTEURS EN NUMERAIRE
ETAT DES SOMMES VERSEES PAR CHACUN D'EUX

Nom	Adresse	Actions souscrites	Montant de l'apport (€)	Versements effectués (€)
Cédric GUY	27, avenue Jean Jaurès – 01000 BOURG EN BRESSE	7 000 Numérotées de 1 à 7000	7 000	7 000
Djamel CHELGHOUM	5 allée des Primevères– 01000 BOURG EN BRESSE	2 000 Numérotées de 7 001 à 9 000	2 000	2 000
Jérôme CATHERIN	876, route de Polliat – 01310 MONTCET	1 000 Numérotées de 9 001 à 10 000	1 000	1 000
Total		10 000 actions	10 000	10 000

Certifié exact, sincère et véritable par le Président,

Cédric GUY

PC CG CT



Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/6361

Type d'acte : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Déposant :

Nom/dénomination : 3CGDJ

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 884 295 015

N° gestion : 2020 B 00829



BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

ATTESTATION

Je soussigné ERIC PROST-ROMAND, agissant en tant que de l'AGENCE BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à BOURG, dont le Siège Social est à DIJON, 14, boulevard de la Trémouille,

Certifie qu'il a été déposé à l'agence de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à BOURG,

Au compte spécial bloqué numéro : 124317432447

Ouvert au nom de la société : 3CGDJ en formation dénommée :

Intitulé du compte : 3CGDJ
 Au capital de : 10 000.00 €
 Dont le siège sera : BOURG EN BRESSE
 - La somme de : 10 000.00 €

- Une liste comportant les noms, prénoms et domiciles des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux.

Une photocopie de ladite liste, certifiée conforme par mes soins, est jointe à cette attestation.

Fait à BOURG, le 6 juin 2020

Pour servir et valoir ce que de droit.

BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
14, place Neuve
21008 BOURG EN BRESSE
Tél. 03 77 27 66 96 - Fax 03 74 45 12 46

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ :

Les personnes concernées par nos traitements bénéficient à tout moment pour les données à caractère personnel les concernant et dans les conditions prévues par la loi, d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, d'effacement, à la portabilité, à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès, de retrait de leur consentement (si donné) et du droit de former une réclamation auprès de l'autorité compétente. Les modalités d'exercice de ces droits sont détaillées sur notre notice d'information sur la protection des données personnelles :

https://www.bpbfc.banquepopulaire.fr/portailinternet/Referentiel%20Documentaire/notice_RGPD_BPBFC.pdf consultable ou à tout moment sur notre site internet <http://www.bpbfc.banquepopulaire.fr> ou sur simple demande auprès de votre agence.

Délégué à la Protection de Données : Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté - À l'attention du DPO - 1 place de la 1ère Armée française - 25087 BESANCON CEDEX 9 ou BPBFC-delegue-protection-donnees@bpbfc.banquepopulaire.fr

Services Centraux
1 place de la 1^{ère} Armée Française
CS 50010
25087 Besançon Cedex 09

5 avenue de Bourgogne
CS 40063
21802 Quétigny Cedex

0 820 337 500

Service 0,12 €/min
+ prix appel

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ - Société Anonyme de Banque Populaire à capital variable - 542 820 352 RCS Dijon - Code NAF 6419 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 425 428 203 52 - Siège Social : 14 Bd de la Trémouille - BP 20810 - 21008 Dijon Cedex - C.C.P. Dijon 1603 F 025 - Swift : CCBPFRPPDJN - N°Orias Courtier Assurances : 07 023 116.



[Signature]

3CGDJ

[illegible]

*La présente attestation est délivrée sous réserve du bon encaissement des chèques.

01000 81010 0 EN 3750CE
741.0474246 04 000 0474451246

INFORMATIQUE ET LIBERTE :

Les personnes concernées par nos traitements bénéficient à tout moment pour les données à caractère personnel les concernant et dans les conditions prévues par la loi, d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, d'effacement, à la portabilité, à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès, de retrait de leur consentement (si donné) et du droit de former une réclamation auprès de l'autorité compétente. Les modalités d'exercice de ces droits sont détaillées sur notre notice d'information sur la protection des données personnelles :

détaillées sur notre notice d'information sur la protection des données personnelles : https://www.bpbfc.banquepopulaire.fr/portailinternet/Referentiel%20Documentaire/notice_RGPD_BPBFC.pdf consultable ou à tout moment sur notre site internet <http://www.bpbfc.banquepopulaire.fr> ou sur simple demande auprès de votre agence.

Délégué à la Protection de Données : Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté - À l'attention du DPO - 1 place de la 1^{ère} Armée française - 25087 BESANCON CEDEX 9 ou BPBFC-delegue-protection-donnees@bpbfc.banquepopulaire.fr

[Signature]

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/6361

Type d'acte : Statuts constitutifs

Déposant :

Nom/dénomination : 3CGDJ

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 884 295 015

N° gestion : 2020 B 00829

3CGDJ

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 place Edgar QUINET - 01000 BOURG EN BRESSE

Immatriculation R.C.S. BOURG-EN-BRESSE

STATUTS CONSTITUTIFS

1

DC

CG

CT



[Signature]

LES SOUSSIGNES :

- ✓ **Monsieur Cédric GUY,**
Né le 27 mars 1982 à NANTUA (01130),
Demeurant 27, avenue Jean Jaurès – 01000 BOURG EN BRESSE,
Célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité,
De nationalité française,

- ✓ **Monsieur Djamel CHELGHOU,**
Né le 18 juin 1987 à VIRIAT (01440),
Demeurant 5 allée des Primevères – 01000 BOURG-EN-BRESSE
Célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité,
De nationalité française,

- ✓ **Monsieur Jérôme, Jean-Marc CATHERIN,**
Né le 28 décembre 1987 à VIRIAT (01440),
Demeurant 876, route de Polliat – 01310 MONTCET,
Époux de Madame Anne BASCOUL née le 10 novembre 1986 à VIRIAT (01440), avec laquelle il est
marié sous le régime de la séparation de biens, pure et simple, aux termes d'un contrat de mariage
dressé par Maître Romain PIROLLET, Notaire à CHATILLON SUR CHALARONNE (01400), le 7 juillet
2018, préalablement à leur union célébrée en la Mairie de DOMPIERRE-SUR-VEYLE (01240) le 10
août 2018,
De nationalité française,

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) qu'ils ont décidé de constituer.

RC

CG

CS



STATUTS

TITRE I. ♦ FORME. OBJET. DÉNOMINATION SOCIALE. SIÈGE. DURÉE

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

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

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

ARTICLE 2 - OBJET

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

- Toutes activités concernant la restauration, bar, brasserie, café, snack, pizzeria, restauration rapide, vente à emporter,
- L'achat, la prise à bail et la location de tous immeubles ou droits immobiliers, la gestion et l'exploitation desdits biens ou droits,
- La participation, directe ou indirecte, de la société à toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe;
- Et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation ou l'extension.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : "3CGDJ".

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

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

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 4 place Edgar QUINET - 01000 BOURG EN BRESSE

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

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

RC

CG

CJ



TITRE II • APPORTS. CAPITAL SOCIAL. ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, les associés soussignés, ont apporté à la Société :

Apports en numéraire

Une somme en numéraire d'un montant total de DIX MILLE (10 000) Euros, correspondant à DIX MILLE (10 000) actions d'une valeur nominale de UN (1) Euro chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi préalablement à la signature des présentes par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agence de BOURG-EN-BRESSE (01000), dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par chacun des associés.

Cette somme de DIX MILLE (10 000) Euros a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, à ladite banque.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE (10 000) euros.

Il est divisé en DIX MILLE (10 000) actions d'un (1,00) euros de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées, numérotées de 1 à 10 000.

Toutes les actions sont de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital social :

Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, 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 donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président, dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président, les pouvoirs de fixer les modalités de l'émission des titres.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés, qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

PC CG CT

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

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

II - Réduction du capital social

La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président, tous pouvoirs pour la réaliser.

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

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

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

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

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

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

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au Président, de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

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

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

b c Cg Cj

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES TITRES

- Définitions :

Dans le cadre des présents statuts, il a été convenu des définitions suivantes :

➤ **Cession(s)** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert, immédiatement ou à terme, de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit d'un ou plusieurs Titre(s) à quelque titre que ce soit et sous quelque forme qu'elle intervienne et, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, dans le cadre d'une cession, d'un échange, d'un apport, d'une fusion ou d'une scission, d'une donation, d'une succession, d'une liquidation de société ou de communauté, d'une adjudication publique volontaire ou forcée, d'un prêt d'actions, d'une constitution fiduciaire, d'une distribution en nature, d'une licitation, d'une constitution de nantissement ou d'autres sûretés. Pour les besoins des présentes, le verbe « Céder » doit être interprété à la lumière de cette définition.

➤ **Cession(s) Intragroupe** : signifie toute Cession intervenant entre, d'une part, un associé et, d'autre part, toute société contrôlée directement ou indirectement par cet associé, ou toute société contrôlant directement ou indirectement cet associé ou encore toute société contrôlée directement ou indirectement, par la même personne physique ou morale que celle contrôlant, directement ou indirectement, cet associé; le contrôle étant entendu au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce.

➤ **Titre(s)** : signifie toute valeur mobilière, part sociale ou action représentative à quelque moment que ce soit, d'une quotité du capital social et/ou des droits de vote de la Société donnant droit, d'une façon immédiate ou différée, par voie de conversion, d'échange, de remboursement, d'exercice d'un bon ou de quelque manière que ce soit, à l'attribution ou à l'échange ou à la souscription d'un titre représentatif d'une quotité du capital social ou des droits de vote aux assemblées. Tout droit d'attribution ou de souscription à une valeur mobilière, telle que définie ci-dessus ; Et plus généralement, toute valeur mobilière visée aux articles L. 228-1 et suivants du Code de commerce, émise par la Société et donnant de manière immédiate ou différée accès au capital de la Société ainsi que toutes parts sociales ou actions visées à l'article L. 223-2 du Code de commerce.

- Généralités :

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

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

La propriété des Titres résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social.

La Cession des Titres s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

En cas de Cession de Titres, pour quelque cause que ce soit, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

La notification d'inscription en compte du cessionnaire à la Société s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge, ou par tout autre mode de transmission attestant de l'information du teneur de compte.

La date d'inscription en compte ne pourra être que concomitante ou postérieure à la date de notification à la Société.

ML CG CT

2. - Les Cessions réalisées par l'associée unique sont libres (« Cessions Libres »).

3 - En cas de pluralité d'associés, toute Cession est soumise aux dispositions des articles 12 et 13 ci-après le cas échéant, à l'exception des Cessions résultant d'une exclusion d'un associé régie par l'article 15 ci-après (« Exclusion d'un associé »), lesquelles s'effectuent dans les conditions dudit article.

4. - Ces dispositions s'appliquent à toute Cession. Toute Cession effectuée en violation des dispositions des articles 12 et 13 des statuts est nulle conformément à l'article L.227-15 du Code de commerce.

5. - Les Titres résultant d'apports en industrie sont attribués à titre personnel. Ils sont inaliénables et intransmissibles.

Ils seront annulés en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de UN (1) mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

ARTICLE 12 – PREEMPTION

12.1 Principe et champ d'application :

Hormis (i) les Cessions Libres visées à l'article 11-2 ci-avant ainsi que les Cessions Intragroupe visées à l'article 11 – Définitions, les associés s'interdisent de Céder directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris en cas de Cessions intervenant dans le cadre d'une succession, au profit d'héritiers ou légataires d'un associé personne physique défunt, leurs Titres à un ou plusieurs tiers ou au profit d'un ou plusieurs autres associés (ci-après dans les statuts le « **Cessionnaire** »), sans les offrir au préalable aux autres associés (ci-après dans les statuts les « **Bénéficiaires** »), dans les conditions précisées ci-après, qui disposent alors d'un droit de préemption (ci-après dans les statuts le « **Droit de préemption** »).

12.2 Procédure :

- a) L'associé qui envisage de Céder tout ou partie de ses Titres (ci-après dans les statuts le « **Cédant** ») doit notifier concomitamment, son projet au Président et aux Bénéficiaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, en indiquant notamment les informations suivantes :
- Le nom, l'adresse et la nationalité du Cessionnaire envisagé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son capital, son numéro RCS, l'identité de ses associés et de ceux, personnes physiques ou morales, qui en détiennent le contrôle en dernier ressort au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, et de ses dirigeants ;
 - Le nombre de Titres dont la Cession est envisagée ;
 - Le prix (ou la valorisation si la Cession n'est pas une vente en numéraire) et les conditions de la Cession projetée (notamment les modalités de paiement et la volonté du Cessionnaire de reprendre ou non le montant du compte courant du Cédant),
 - Une copie certifiée conforme de l'offre du Cessionnaire ;

(ci-après dans les statuts la « **Notification de l'Offre** »).

DL

CG

CT

b) Dans le délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la Notification de l'Offre (la date de première présentation du recommandé ou la date portée sur le courrier par le destinataire en cas de remise en mains propres contre décharge faisant foi) (ci-après le « **Délai de Prémption** »), chaque Bénéficiaire qui souhaitera exercer son Droit de prémption, et ce, aux mêmes modalités que celles proposées ou convenues avec le Cessionnaire et telles que mentionnées dans la Notification de l'Offre (notamment de prix), notifiera au Président et aux autres associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge (la date de première présentation du recommandé ou la date portée sur le courrier par le destinataire en cas de remise en mains propres contre décharge faisant foi), le nombre de Titres qu'il souhaite préempter (ci-après dans les statuts la « **Notification de Prémption** »).

Il est entendu que dans l'hypothèse où le nombre de Bénéficiaires serait supérieur ou égal à deux, l'expiration du Délai de Prémption aux termes duquel le Président doit faire connaître les résultats de la prémption et dans le prolongement duquel la Cession des Titres préemptés au profit des Bénéficiaires en cas de prémption totale ou, dans le cas contraire, la procédure d'agrément doivent être mises en œuvre, s'apprécie par rapport à l'expiration du dernier Délai de Prémption.

Tout Bénéficiaire qui n'aura pas notifié sa Notification de Prémption dans le délai imparti sera réputé avoir définitivement renoncé à l'exercice de son Droit de prémption pour l'opération considérée.

Dans l'hypothèse où le projet de Cession porte sur des droits préférentiels de souscription, la procédure visée aux points a) et b) ci-dessus sera applicable à l'exception des délais, qui seront les suivants :

- La Notification de l'Offre devra être faite dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrés à compter de l'ouverture de la souscription,
- Les Bénéficiaires devront faire connaître au Cédant dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de la Notification de l'Offre leur intention d'exercer leur Droit de Prémption ; dans ce cas, le Délai de Prémption tel que défini au premier paragraphe du point b) ci-dessus est de huit (8) jours ouvrés.

Dans tous les cas, les associés s'engagent à aménager des délais de souscription pour que les Bénéficiaires soient en mesure d'exercer leur Droit de Prémption sur les droits de souscription à Céder avant la clôture de la souscription.

c) A l'expiration du Délai de Prémption (de 30 ou 8 jours selon le cas) ou avant si tous les Bénéficiaires ont fait part de leur décision, le Président devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge les résultats de la prémption au Cédant.

(i) Si, dans le Délai de Prémption (30 ou 8 jours selon le cas), les Droits de prémption sont supérieurs au nombre de Titres proposés à la Cession, les Titres concernés sont répartis par le Président entre les Bénéficiaires qui ont notifié leur intention d'exercer leur Droit de prémption au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes (ci-après « **Règle de proratisation** ») ; le surplus éventuel des Titres est réparti entre les Bénéficiaires ayant manifesté leur volonté de se voir attribuer un nombre de Titres supérieur à celui auquel ils ont droit, et ce au prorata de leur participation dans le capital social et toujours dans la limite de leur demande.

Dans l'hypothèse où il resterait un nombre de titres impossible à répartir entre les Bénéficiaires ayant préempté selon une application stricte de la Règle de proratisation, ce ou ces titre(s) serai(en)t attribué(s), sauf autre accord entre les Bénéficiaires concernés, au profit de celui(ceux) qui aura(ont) adressé en premier sa (leur) Notification de Prémption.

MC CG CT

(ii) Si, dans le Délai de Préemption (30 ou 8 jours selon le cas), les offres d'achat des Bénéficiaires souhaitant préempter sont inférieures au nombre de Titres proposés à la Cession, les Droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve du respect des autres dispositions statutaires (et notamment de la procédure d'agrément prévue à l'article 13 ci-après), le Cédant pourra Céder ses Titres au Cessionnaire aux mêmes prix, charges et conditions que ceux mentionnés dans la Notification de l'Offre.

12.3 Cession des comptes courants

Dans la mesure où le Cédant dispose d'un compte courant dans la Société, et si une offre de rachat de tout ou partie de ce compte courant par le Cessionnaire pressenti figurait dans la Notification de l'Offre, chaque Bénéficiaire ayant préempté, devra racheter simultanément avec les Titres, au prorata des Titres préemptés par lui par rapport à l'ensemble des Titres préemptés, tout ou partie de ce compte courant, dans les mêmes conditions que celles proposées par le Cessionnaire pressenti et figurant dans la Notification de l'Offre. Le compte courant restera soumis aux conditions initialement fixées avec la Société et la cession de créance sera notifiée à la Société par chaque Bénéficiaire ayant préempté, conformément aux dispositions légales.

12.4 Modalités de paiement du prix des Titres préemptés et réalisation du transfert de propriété

Le Droit de préemption ne sera considéré comme régulièrement exercé que si, à l'issue du Délai de Préemption, la préemption du ou des Bénéficiaires porte globalement sur la totalité des Titres objet de la Notification de l'Offre.

En cas d'exercice régulier du Droit de préemption, le transfert de propriété des Titres au profit de chacun des Bénéficiaires ayant préempté, le paiement du prix des Titres, et le rachat éventuel du compte courant du Cédant, interviendront dans les mêmes conditions que celles mentionnées dans la Notification de l'Offre conformément aux dispositions de l'Article 12.2. ci-dessus, sous réserve toutefois de procéder à la réalisation de la Cession au profit des Bénéficiaires ayant préempté dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de l'expiration du Délai de Préemption.

La réalisation de toutes les cessions au profit des Bénéficiaires ayant préempté devra intervenir de manière concomitante et dans le délai de 90 jours visé ci-dessus, aucune préemption partielle des Titres ayant fait l'objet de la Notification de l'Offre n'étant possible.

Au jour du transfert de propriété des Titres, le Cédant remettra aux Bénéficiaires ayant préempté les ordres de mouvements correspondants et plus généralement le Cédant et les Bénéficiaires ayant préempté régulariseront tous documents nécessaires à la Cession des Titres, et s'échangeront tous documents permettant de rendre opposable la Cession des Titres aux tiers et à la Société, la Société s'engageant à retranscrire le transfert dans la comptabilité actions.

En cas de défaillance du Cédant, les Bénéficiaires ayant préempté pourront consigner le prix de Cession à la Caisse des Dépôts et Consignations. Dans ce cas, la simple remise au Président de la Société d'une copie de la notification d'exercice de la préemption et du récépissé de consignation du prix vaudra ordre de mouvement et obligera la Société à passer les écritures qui résulteraient de la préemption dans le registre des mouvements de titres et les comptes individuels d'associés correspondants.

En cas de défaillance des Bénéficiaires ayant préempté à l'issue du délai de quatre-vingt-dix (90) jours mentionné précédemment, la ou les Notification(s) de Préemption sera(ont) caduque(s) et le Cédant pourra céder les Titres au Cessionnaire pressenti dans les conditions de la Notification de l'Offre sous réserve du respect de la procédure d'agrément prévue dans les Statuts.

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

bc CG CT

ARTICLE 13 - AGREMENT

Dans l'hypothèse où le Droit de préemption prévu à l'article 12 ci-avant ne serait pas régulièrement exercé, et sauf le cas des Cessions Libres et des Cessions Intragroupes, toute Cession de Titres à un tiers ou au profit d'un associé, en ce compris celles intervenant dans le cadre d'une succession au profit d'héritiers ou légataires à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant aux conditions visées au point b) ci-après.

a) A ce titre, le Président devra consulter les associés dans les quinze (15) jours calendaires suivant soit (i) l'expiration du Délai de préemption visée à l'article 12 ci-dessus (30 ou 8 jours selon le cas) duquel il résulte que le Droit de préemption n'a pas été régulièrement exercé, soit (ii) l'événement ayant entraîné la caducité de la Notification de Préemption, afin qu'ils se prononcent sur l'agrément du Cessionnaire. Si à l'expiration de ce délai, les associés n'ont pas été consultés, le Cédant pourra lui-même initier dans un nouveau délai de trente (30) jours calendaires une consultation des associés sur l'agrément du Cessionnaire pressenti.

Dans l'hypothèse où la Cession n'est pas soumise au Droit de préemption préalable visé à l'article 12, le Cédant notifie dans les formes et conditions visées à l'article 12 a) la Notification de l'Offre, auquel cas le délai de quinze (15) jours calendaires susvisé commencera à courir à compter de la date de réception de la Notification de l'Offre (la date de première présentation du recommandé ou la date portée sur le courrier par le destinataire en cas de remise en main propre contre décharge faisant foi).

b) L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité fixées pour les assemblées générales extraordinaires à l'article 27 ci-dessous, le Cédant, ou, en cas de décès ses héritiers qui sont alors dûment habilités à participer au vote portant sur cet agrément, ses / leurs voix rentrant dans le calcul du quorum et de la majorité.

Sauf si tous les associés ont participé à la décision collective des associés, cette dernière devra être notifiée par le Président, ou tout autre associé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre (la date de première présentation du recommandé ou la date portée sur le courrier par le destinataire en cas de remise en main propre contre décharge faisant foi) contre décharge au Cédant et aux autres associés dans les huit (8) jours calendaires de ladite décision. A défaut de notification au Cédant dans ce délai, l'agrément sera réputé acquis quelle que soit la décision prise par les associés.

L'agrément peut également résulter du consentement unanime de tous les associés constaté dans un acte sous seing privé.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.

c) En cas d'agrément, le Cédant peut réaliser librement la Cession aux conditions prévues dans la Notification de l'Offre (prévue à l'article 12 ci-avant) et au plus tard dans les trois (3) mois suivant la notification de la décision d'agrément. A défaut de réalisation de la Cession dans ce délai de 3 mois, les procédures de préemption et d'agrément respectivement prévues aux articles 12 et 13 des présents statuts seront caduques et de nouvelles procédures devront le cas échéant être mises en œuvre.

YL CG CT

d) En cas de refus d'agrément, et à moins que le Cédant décide de renoncer à la Cession projetée, la Société sur décision du Président, est tenue, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la notification du refus, de faire acquérir les Titres objet de la Notification du Cédant :

- soit par un ou plusieurs associés autres que le Cédant (sans que la préemption de l'article 12 ci-dessus et que le présent agrément n'aient à être mis en œuvre dans ce cas, sous réserve toutefois des alinéas qui suivent),
- soit par un ou plusieurs tiers agréé (s) par une décision collective des associés aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire (sans que la préemption de l'article 12 ci-dessus n'ait à être mis en œuvre dans ce cas),
- soit, avec le consentement du Cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

Pour l'application de l'alinéa précédent, si la Société envisage le rachat par un ou des associés autres que le Cédant, elle devra proposer le rachat des Titres à chacun d'entre eux.

Le rachat aura lieu :

- aux mêmes modalités que celles proposées ou convenues avec le Cessionnaire et mentionnés dans la Notification de l'Offre (et en particulier aux mêmes prix, charges et conditions, en ce compris le cas échéant le rachat du compte courant),
- ou par voie d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil, en cas de désaccord sur le prix.

En cas de pluralité de candidatures, les Titres à racheter seront répartis entre les associés candidats au prorata du nombre de Titres qu'ils détiennent, à la date de la Notification de l'Offre et dans la limite de leur demande ; le reliquat, s'il en existe, est affecté aux associés dont les demandes ne sont pas entièrement satisfaites, en respectant le prorata ci-dessus et ainsi de suite jusqu'à affectation totale, l'arrondi étant toujours fait à l'unité inférieure. En cas d'égalité, (i) le reliquat des Titres, s'il en existe, sera réparti à part égale entre les associés candidats et (ii) dans l'hypothèse, où il ne resterait qu'un seul Titre à attribuer, il serait attribué, sauf autre accord entre les associés candidats concernés, au profit de celui des plus anciens dans l'actionnariat de la Société.

A défaut de rachat effectif de la totalité des Titres concernés dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours susvisé à compter de la notification au Cédant de la décision de refus d'agrément ou de réalisation de la réduction de capital, et faute de prorogation de ce délai par décision du Président du Tribunal de commerce statuant en référé et sans recours possible, saisi par la Société, ce projet est réputé agréé.

Comme précisé ci-avant, le Cédant pourra, dans les huit (8) jours suivant la notification du refus d'agrément, aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, qu'il renonce à la Cession de ses Titres.

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

ARTICLE 14 – MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE PERSONNE MORALE

14.1. - Tous les associés personnes morales doivent notifier, au moins une fois par an, à la demande du Président, toutes informations sur le montant de leur capital social, sa répartition, l'identité de leurs associés ainsi que leur dernière déclaration de bénéficiaire effectif à jour au moment de sa communication au Président.

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.

DL CG CT

14.2. - En cas de projet de modification du contrôle d'une société associée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce (ci-après le « **Changement de Contrôle** »), celle-ci doit en informer la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président et aux autres associés, dans un délai de quinze (15) jours au moins préalablement à sa prise d'effet à l'égard des tiers (ci-après « la Notification de Changement de Contrôle »).

La Notification de Changement de Contrôle devra comporter l'identification complète de la personne morale ou physique détenant, directement ou indirectement, le contrôle ultime de l'associé personne morale ainsi que l'identité complète de la personne morale ou physique appelée à détenir, directement ou indirectement, le contrôle ultime de l'associé (avec l'identification de la chaîne de contrôle) dans le cadre du projet de Changement de Contrôle. Devra être joint à la Notification de changement de Contrôle, le projet de déclaration des bénéficiaires effectifs à jour du projet de Changement de Contrôle.

Le Président devra, dès réception de ladite Notification de Changement de Contrôle, consulter les associés afin qu'il soit statué dans les conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire à l'article 27 des statuts, sur l'acceptation ou non du projet de Changement de Contrôle, l'associé personne morale projetant le Changement de Contrôle prenant part au vote, et ses voix rentrant dans le calcul du quorum et de la majorité.

- (i) En cas d'acceptation par la collectivité des associés du Changement de Contrôle, l'associé personne morale associée concernée pourra réaliser le Changement de Contrôle et la procédure d'exclusion ne pourra être mise en œuvre dès lors que la réalisation sera conforme au projet de Changement de Contrôle notifié dans le cadre de la Notification du Changement de Contrôle.
- (ii) En cas de refus par la collectivité des associés du Changement de Contrôle :
 - a. l'associé personne morale associée concernée pourra renoncer à réaliser le changement de contrôle ; ce droit de repentir devant être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la personne morale associée concernée au Président de la Société dans un délai de 8 jours ouvrables suivant la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire qui a statué sur le refus du changement de Contrôle.
 - b. En l'absence d'exercice du droit à repentir et de réalisation du projet de Changement de contrôle, l'associé personne morale s'expose à une exclusion telle que définie dans les présents statuts.

14.3. - Dès que le Président ou un associé a connaissance d'un Changement de Contrôle non préalablement accepté par les autres associés dans les conditions ci-dessous et susceptible d'entraîner en conséquence l'exclusion d'un associé, il s'engage à en informer les autres associés (à l'exception de l'associé concerné) par tout moyen écrit.

Dans le mois suivant cette information, la Société ou l'un des associés pourra mettre en œuvre la procédure d'exclusion et ses effets tels que décrits aux alinéas qui suivent et à l'article 15, à moins que ce Changement de Contrôle n'ait été préalablement accepté par une décision collective des associés (prise en assemblée ou autrement) statuant dans les conditions de quorum et de majorité fixées pour les assemblées générales extraordinaires à l'article 27 ci-après.

Si la procédure d'exclusion n'est pas engagée dans les forme et délai ci-dessus, ou 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, les autres associés seront réputés avoir accepté définitivement 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.

xc

Ch

C5



[Signature]

ARTICLE 15 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

Est exclu de plein droit tout associé faisant l'objet de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L'exclusion d'un associé peut par ailleurs être prononcée dans les cas suivants :

- manquements significatifs d'un associé à ses obligations ou violation de dispositions prévues aux termes des Statuts ;
- changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce non agréé dans les conditions visées à l'article 14 ci-dessus ;
- faits ou actes ou condamnation d'un associé personne physique ou morale ou d'un de ses dirigeants d'un associé personne morale, de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;

Les associés personnes morales se portent fort du respect de cette clause pour leurs représentants et toute personne ou entité qui détiennent ou détiendront une participation dans leur capital ou qui en seraient membres.

Il est précisé que chaque associé s'engage à l'égard des autres associés à ne pas créer, acquérir, exploiter ou faire exploiter, ni même s'intéresser, directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, une activité concurrente de celle de la Société.

- révocation d'un associé au titre de ses fonctions de mandataire social, pour faute lourde ou pour faute grave, au sens des dispositions du Code du Travail ;
- licenciement d'un associé disposant par ailleurs d'un contrat de travail au sein de la Société ou de l'une de ses filiales, à l'exclusion du licenciement pour motif économique.

Dès que le Président ou un associé a connaissance d'un évènement ci-dessus susceptible d'entraîner l'exclusion d'un associé, il s'engage à en informer les autres associés en communiquant toutes pièces justificatives utiles et met en demeure l'associé concerné de remédier, si cela est possible, au manquement caractérisé dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de cette mise en demeure, étant précisé que dans ce cas, seront communiqués à l'associé concerné le motif susceptible d'entraîner son exclusion et toutes pièces justifiant cette mise en demeure.

Pendant ce délai, l'associé susceptible d'être exclu pourra informer les autres associés des motifs de son désaccord éventuel sur le projet d'exclusion.

A l'issue de ce délai, l'initiateur de la mise en demeure fait connaître au Président et aux autres associés si la situation a été régularisée ou non.

A défaut pour l'associé défaillant d'avoir remédié au manquement ou pris les dispositions requises dans la mise en demeure dans le délai de 30 jours, la décision d'exclusion sera prise par décision collective des associés statuant selon les règles de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires. Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la Société, du Directeur Général ou, si le Président est également l'associé visé par l'exclusion, de tout associé.

L'associé défaillant peut prendre part au vote.

En cas d'exclusion, les Titres de l'associé exclu sont rachetés par la Société (avec faculté de substitution au bénéfice des associés ou d'un tiers agréé par décision collective des associés aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire) à un prix fixé dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

CG CJ

Le rachat doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la notification, par le Président ou tout associé, de la décision de la collectivité des associés prononçant l'exclusion. Le transfert des Titres est réalisé par la délivrance à l'associé exclu d'un chèque de banque ou d'un ordre de virement irrévocable d'un montant égal au prix des Titres déterminé conformément au paragraphe ci-dessus.

La cession des Titres de l'associé exclu (et leur transfert de propriété corrélatif) est réalisée sous condition résolutoire de l'absence du complet paiement du prix des Titres. Dans le cas où l'associé exclu, pour quelque raison que ce soit, ne se trouve pas en mesure de recevoir ce paiement, le prix sera à la diligence de l'acquéreur (la Société ou la ou les personnes qu'elle s'est substituée), consigné ou séquestré auprès de tout établissement bancaire ou notaire ou avocat ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; à compter de cette consignation ou de ce séquestre, l'acquéreur est réputé avoir accompli ses obligations au titre du paiement du prix des Titres de l'associé exclu.

Le Transfert de propriété (et de jouissance) des Titres détenus par l'associé exclu interviendra automatiquement, sous la condition résolutoire susmentionnée, même sans production d'un ordre de mouvement signé par l'associé exclu, le jour (i) de la réception par l'associé exclu du prix de ses Titres ou (ii) de la notification par l'acquéreur qu'il a consigné ou séquestré ledit prix conformément à l'alinéa ci-dessus, la Société pouvant alors enregistrer la Cession dans le registre des mouvements de titres et signer le cas échéant les ordres de mouvement, au nom et pour leur compte de l'associé exclu.

Les Titres sont cédés tous droits aux dividendes, intérêts ou autres droits pécuniaires y attachés au titre de l'exercice en cours et devront être libres de toute promesse, tout privilège, nantissement ou sûreté de quelque nature que ce soit, ce dont l'associé exclu doit faire son affaire.

Dans l'hypothèse où le rachat des Titres de l'associé exclu est effectué par :

- les autres associés, chacun a droit de racheter un nombre de Titres proportionnel à la participation qu'il détient au capital de la Société dans la limite de sa demande et sans qu'il y ait mise en œuvre de la clause d'agrément ; le reliquat, s'il en existe, est affecté aux associés dont les demandes ne sont pas entièrement satisfaites, en respectant le prorata ci-dessus et ainsi de suite jusqu'à affectation totale, l'arrondi étant toujours fait à l'unité inférieure.
- En cas d'égalité, le reliquat, s'il en existe un, sera réparti à parts égales entre les associés candidats.
- un tiers, ce dernier devra préalablement être agréé par décision collective des associés aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire
- la Société, cette dernière devra soit les céder soit les annuler dans les six (6) mois de ce rachat.

A compter de la notification de la décision de la collectivité des associés prononçant l'exclusion à l'associé concerné et jusqu'à la date du transfert de propriété des Titres de l'associé exclu (telle que cette date est précisée ci-dessus), tous les droits non pécuniaires attachés à la propriété des Titres tant par les statuts que par la loi sont suspendus. En particulier, l'associé exclu n'a plus droit aux informations destinées aux associés, n'est plus convoqué en vue de participer aux décisions des associés, et ne peut plus prendre part au vote des décisions des associés.

Les Titres de la Société attribués à/ou souscrits par l'associé exclu entre la date de la décision d'exclusion et jusqu'à la date du transfert de propriété des Titres de l'associé exclu (telle que cette date est précisée ci-dessus) sont de plein droit inclus dans les Titres objets de l'exclusion.

Chaque associé ou le Président pourra également requérir du juge toute mesure conservatoire, toute injonction de faire ou de ne pas faire, y compris sous astreinte, le tout dans l'attente de la décision de constatation de l'existence d'une cause d'exclusion.

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

Handwritten signatures: a blue mark, 'CG', and 'CT'.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, 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.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

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.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. 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, aux décisions de la collectivité des associés.

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.

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 17 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

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

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propiétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propiétaire d'actions.

bc CG CT

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée 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, le nu-proprétaire a le droit de participer aux consultations collectives même à celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.

TITRE III • ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 18 - PRESIDENT

1- Désignation

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

Le premier Président de la Société sera désigné par un acte distinct aux présents statuts.

Le Président est ensuite désigné par décision collective ordinaire des associés ;

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

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

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

2- Durée des fonctions

La durée du mandat du Président est fixée par la décision de nomination.

Le mandat du Président, lorsqu'il a une durée déterminée, est renouvelable, sans limitation.

Les fonctions de Président prennent fin de plein droit, sans indemnisation :

- par le décès,
- par la constatation médicale d'une incapacité physique ou mentale du Président personne physique relevant des catégories visées aux 2° et 3 ° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale,
- par la dissolution du Président personne morale,
- par la démission ou la révocation de son mandat de Président,
- à l'expiration de son mandat de Président,
- au jour de la décision d'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ou faillite personnelle du Président personne physique à la date d'une décision judiciaire définitive,
- par la cessation d'un contrat de travail dont disposerait le Président au sein de la Société,
- par l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale prononcée en dernier recours à l'encontre du Président,

KL CG CT



[Signature]

- exclusion du Président associé ou de l'associé personne morale dont le Président est le représentant légal, l'un des associés, l'un des mandataires sociaux ou l'un des salariés de la Société.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois lequel pourra être réduit ou supprimé lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

3- Révocation

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés statuant selon les règles de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation, sauf décision contraire de la collectivité des associés ayant statué sur sa révocation.

4- Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination ou lors d'une décision ultérieure des associés statuant selon les règles de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement engagés dans le cadre de ses fonctions et sur justificatifs.

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 l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

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.

6 - Responsabilité du Président :

Le Président est responsable envers la société et/ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés par actions simplifiée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

DL CG CT

ARTICLE 19 – DIRECTEUR(S) GENERAL(AUX)

1 – Désignation :

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés statuant selon les règles de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, peut nommer un ou plusieurs Directeur(s) Général(aux), personne(s) physique(s) ou morale(s), associé(s) ou non.

Le(s) premier(s) Directeur(s) Général(aux) sera(ont) désigné(s) par un acte distinct aux présents statuts.

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

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

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

2 - Durée des fonctions

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

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

Les fonctions de Directeur Général prennent fin pour les mêmes causes que celles visées s'agissant du Président à l'article 18-2° ci-dessus.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui nommera un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire. La collectivité des associés peut également décider de ne pas procéder au remplacement du Directeur Général démissionnaire.

3 - Révocation

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif par décision de la collectivité des associés statuant selon les règles de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

KL CG CT

4 - Rémunération

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

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

5 - Pouvoirs du Directeur Général

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

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

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU 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.

Les associés intéressés à la convention peuvent prendre part au vote.

Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

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

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

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

DL CG CJ

ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour la durée définie par les textes légaux en vigueur lors de leur désignation; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les derniers comptes audités.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 22 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité social et économique, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2312-72 du Code du travail auprès du Président.

Le comité social et économique doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité social et économique doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président, accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social quinze jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces projets de résolution dans les huit jours de leur réception au représentant du comité social et économique par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du Code de commerce.

ARTICLE 23 - DECISIONS COLLECTIVES

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les prérogatives dévolues par la loi et par les statuts à la collectivité des associés.

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

- ♦ approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- ♦ approbation des conventions réglementées,
- ♦ nomination des Commissaires aux Comptes,
- ♦ augmentation immédiate ou à terme, amortissement et réduction du capital social, émission de tout Titre,
- ♦ transformation de la Société,
- ♦ fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- ♦ dissolution et liquidation de la Société,
- ♦ agrément des cessions de Titres,
- ♦ augmentation des engagements des associés,
- ♦ nomination, la révocation et la rémunération du Président et du Directeur Général
- ♦ modification des statuts sauf celle relative au siège social qui relève du pouvoir du Président.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

DL CG CT

ARTICLE 24 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

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

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

ARTICLE 25 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires sont adressés par l'auteur de la convocation à chaque associé et au Président si celui-ci n'est pas l'auteur de la convocation, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Les associés disposent d'un délai minimal de huit jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote.

Le vote peut être émis par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai accordé aux associés pour répondre (s'il n'est pas précisé dans les résolutions, ce délai sera de huit jours) est considéré comme s'étant abstenu.

Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la ou les résolution(s) concernée(s) sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote.

Le ou les Commissaires aux comptes sont informés, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite, de l'objet de ladite consultation.

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par l'auteur de la convocation, auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la Société pour être conservé comme indiqué ci-après.

ARTICLE 26 - ASSEMBLEE GENERALE

▪ Convocation :

Sous réserve d'autres dispositions spécifiques prévues dans les présents statuts, les Assemblées Générales sont convoquées, soit par :

- Le Président,
- soit par un ou plusieurs associés réunissant vingt pour cent (20 %) au moins du capital et des droits de vote,
- 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 (5 %) au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence,
- le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

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

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite, huit (8) jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

ML CG CT

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

▪ Ordre du jour :

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

Un ou plusieurs associés représentant au moins vingt pour cent (20 %) 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 trois (3) jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les deux (2) 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, le Directeur Général, et procéder à leur remplacement.

▪ Représentation :

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

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

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

▪ Feuille de présence :

Une feuille de présence est émise par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'Assemblée.

▪ Réunion :

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

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

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

▪ Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle :

Lors des réunions de l'Assemblée par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le Président s'il n'est pas l'auteur de la convocation, sont convoqués par l'auteur de la convocation, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique deux jours au moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.

u Ca CT

Le ou les Commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, l'auteur de la convocation établit, dans un délai de huit jours à compter de la téléconférence, le projet de procès-verbal de séance après avoir indiqué :

- l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés à cet effet. Dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;
- l'identité des associés absents ;
- le texte des résolutions ;
- le résultat du vote pour chaque résolution.

L'auteur de la convocation en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à la téléconférence en retournent une copie au Président, dans les huit jours, après l'avoir signée, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le Président établit le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par l'auteur de la convocation, ainsi que la preuve de l'envoi du procès-verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés comme indiqué ci-après.

ARTICLE 27 - REGLES DE MAJORITE

L'ensemble des clauses ci-dessous s'applique sauf dispositions spécifiques prévues, le cas échéant, dans un pacte d'associés.

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 extraordinaires telles que prévues dans les présents statuts et/ou qui entraînent modification des statuts, et à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi ou par les présents statuts ou un pacte d'associés, seront prises :

- Majorité : décisions prises par le ou les associés représentant au moins 65 % du capital social .

Les autres décisions (dites décisions collectives ordinaires) à l'exception de celles pour lesquelles les présents statuts ou un pacte d'associés, prévoient une majorité spéciale, seront prises :

- Majorité : décisions prises par le ou les associés représentant plus de 50 % du capital social .

Doivent être prises à l'unanimité des associés de la Société disposant du droit de vote les décisions collectives suivantes :

- celles prévues par les dispositions légales,
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés,
- la modification des clauses statutaires suivantes :
 - Article relatif au droit de préemption
 - Article relatif à l'agrément des cessions d'actions
 - Article relatif à la modification du contrôle d'un associé,
 - Article relatif à l'exclusion d'un associé,
 - Relatives à l'augmentation de capital par élévation du montant nominal des actions (sauf en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou primes d'émission).

RC

CG

CJ

ARTICLE 28 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Sauf dispositions spécifiques prévues, le cas échéant, dans un pacte d'associés, les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le cas échéant le secrétaire, et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

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

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

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

ARTICLE 29 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant le texte des résolutions, tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation, dont notamment le(s) rapport(s) établi(s) par le Président ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes, le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes le cas échéant.

Ces documents et informations doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés au moins huit (8) jours avant la date de la consultation.

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

TITRE VI. ♦ EXERCICE SOCIAL. COMPTES. BÉNÉFICES. DIVIDENDES

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 de chaque année.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2021.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

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

KL CG CT



[Signature]

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 un rapport sur les comptes annuels.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

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

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport établi par le Président et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

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, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes 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 réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, 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.

MC

CG

CJ

ARTICLE 33 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés statuant selon les règles de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

Toutefois, 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 collective des associés statuant selon les règles de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

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

TITRE V. ♦

CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL / TRANSFORMATION / DISSOLUTION – LIQUIDATION / CONTESTATIONS

ARTICLE 34 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ 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 la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective 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. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

u CG CT

ARTICLE 35 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les 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.

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.

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 à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions de majorité des assemblées générales extraordinaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

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 entre les associés.

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

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, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 37 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit 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.

VC CG CT

TITRE VI. ♦ FORMALITES CONSTITUTIVES

ARTICLE 38 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

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

L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts.

Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l'adresse prévue du siège social.

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

ARTICLE 39 - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légales relatives à la constitution de la Société et notamment :

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

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

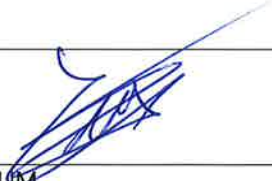
Tous pouvoirs sont enfin conférés par les associés fondateurs à Monsieur Cédric GUY à l'effet de signer tous actes nécessaires à l'acquisition par la société, lorsqu'elle sera immatriculée, auprès de la société BONEGA (443 187 455 - R.C.S. BOURG-EN-BRESSE), en liquidation judiciaire, du fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant exploité par celle-ci dans deux établissements situés respectivement à BOURG-EN-BRESSE (01000) - 4, place Edgar Quinet ("Le Bistrot d'Edgar") et à BOURG-EN-BRESSE (01000) - 3, place Edgar Quinet ("L'Apéro du Bistrot"), ceci dans les termes et conditions du jugement du Tribunal de Commerce en date du 11 mai 2020 arrêtant les termes du plan de cession des actifs et de l'activité de la société BONEGA, et notamment moyennant un prix de CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180 000 €).

M CG CT



Les associés fondateurs confirment ainsi à toutes fins utiles leur volonté de se substituer la société dans la reprise du fonds de commerce de la société BONEGA, ceci selon les termes et conditions de leur offre de reprise du 13 avril 2020, améliorée le 30 avril 2020.

Fait à BOURG-EN-BRESSE (01000),
Le 15 juin 2020,
En QUATRE (4) exemplaires originaux.

<u>Cédric GUY</u> 	<u>Jérôme CATHERIN</u> 
<u>Djamel CHELGHOUM</u> 	

CG CT

3CGDJ

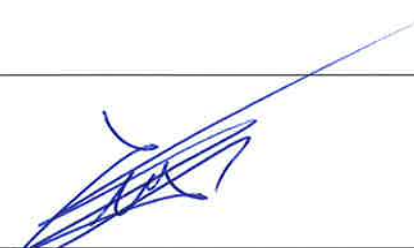
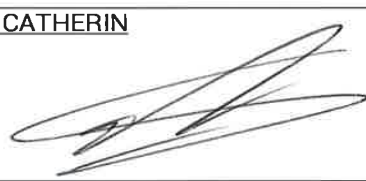
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 place Edgar QUINET -01000 BOURG EN BRESSE

Immatriculation R.C.S. BOURG-EN-BRESSE

ANNEXE

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS
POUR LA SOCIETE EN VOIE DE FORMATION
AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

- Ouverture d'un compte bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agence de BOURG-EN-BRESSE (01000), pour le dépôt des fonds constituant le capital social de 10 000 euros,
- Acceptation d'une attestation de mise à disposition de locaux à usage de siège social.

<u>Cédric GUY</u> 	<u>Jérôme CATHERIN</u> 
<u>Djamel CHELGHOUM</u> 	