

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 03237
Numéro SIREN : 881 195 713
Nom ou dénomination : 58 Facettes

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2022 sous le numéro de dépôt 32002

58 FACETTES

Société par actions simplifiée au capital de 25.025,70 euros
Siège social : 39 rue de l'Eglise, 75015, Paris
881 195 713 RCS Paris

(La « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 30 JANVIER 2022

Mise en œuvre des décisions adoptées par les associés le 24 novembre 2021

Le Président de la Société a pris les décisions suivantes relatives à la constatation de la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire (ci-après l'« **Augmentation de Capital** ») décidée par les associés aux termes de l'acte constatant les décisions unanimes des associés de la Société en date du 24 novembre 2021 (ci-après les « **Décisions** »).

*« (...) **décide** d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 2025,7 euros, pour le porter de 23.000 euros à 25025,7 euros par l'émission de 20257 actions ordinaires nouvelles (les « **Actions** »), d'une valeur nominale de 0,1 euro chacune (l'« **Augmentation de Capital** »),*

***décide** que les Actions seront émises au prix de 6,91 euros (prime d'émission incluse) l'une, représentant une souscription d'un montant total de 139975,87 euros (prime d'émission incluse) et seront intégralement libérées, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission, en numéraire, y compris le cas échéant par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles, lors de la souscription,*

***décide** que la prime d'émission, d'un montant total de 137950,17 euros, sera inscrite à un compte spécial de capitaux propres, intitulé « prime d'émission », sur lequel porteront dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des Associés,*

***décide** que le président pourra procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 232-9 du code de commerce, à toute imputation sur la prime d'émission, notamment celle des frais entraînés par la réalisation de la présente émission,*

***décide** que les souscriptions seront reçues au siège social à l'issue de la présente décision et jusqu'au 8 décembre 2021 inclus, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les Actions auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente décision,*

***décide** que les fonds provenant des versements en espèces seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte ouvert au nom de la Société aux seules fins de l'Augmentation de Capital dans les livres de la banque Crédit Agricole ; IBAN : FR76 1820 6000 1765 0844 2130 243, BIC : AGRIFRPP882, (...) ».*

Les associés ont dans ce cadre donné tous pouvoirs au Président pour, notamment, recueillir les souscriptions aux actions nouvelles et les versements y afférents, répartir totalement ou partiellement entre les personnes de son choix les actions non souscrites, et procéder, le cas échéant, à la prorogation de la période de souscription.

Aux termes des décisions du Président en date des 8 décembre 2021, 22 décembre 2021, 31 décembre 2021, et 14 janvier 2022, le délai de souscription a été prorogé au 31 janvier 2022.

Puis, le Président a pris les décisions qui suivent :

PREMIERE DECISION

(Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital par l'émission de 20.257 Actions)

Le Président :

- indique que les 20.257 Actions pouvant être souscrites au titre de l'Augmentation de Capital ont été intégralement souscrites et libérées par les bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription ;
- précise que les souscriptions ont été libérées en numéraire, par versement de fonds déposés à la banque Crédit Agricole, ainsi qu'en atteste le certificat du dépositaire en date du 28 janvier 2022 ;

En conséquence, le Président, au vu des pièces et documents présentés, constate (i) la réalisation définitive de cette augmentation de capital à hauteur de 2.025,70 euros par la souscription de 20.257 Actions et (ii) que le capital social est ainsi porté de 23.000 euros à 25.025,70 euros.

DEUXIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.

Le Président
Alexis BLEZ

ANNEXE
STATUTS MIS A JOUR

58 FACETTES

Société par actions simplifiée au capital de 29.323,80 euros

Siège social : 39 rue de l'Eglise, 75015, Paris

881 195 713 RCS Paris

(La « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 24 FEVRIER 2022

Exercice de 295 BSA Air

Le Président de la Société a pris les décisions suivantes relatives à la constatation de la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire résultant de l'exercice de 295 BSA Air, conformément aux décisions des associés de la Société adoptées aux termes d'un acte constatant leurs décisions unanimes en date du 20 avril 2021 (ci-après les « **Décisions** »).

Le Président rappelle qu'aux termes des Décisions, les associés de la Société ont notamment décidé d'autoriser l'émission de BSA Air au profit de certains investisseurs. Les associés de la Société ont également donné tous pouvoirs au Président pour, notamment, accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de constater et rendre définitive l'augmentation de capital qui résulterait de l'exercice des BSA Air, recevoir les bulletins de souscription des actions émises en exercice des BSA Air et les versements correspondants, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Puis, le Président a pris les décisions qui suivent :

PREMIERE DECISION

(Constatation de l'exercice de 295 BSA Air et de l'émission corrélatrice de 42.981 actions ordinaires nouvelles portant le capital social de à 25.025,70 à 29.323,80 euros)

Le Président indique avoir reçu les bulletins de souscriptions et fonds suivants :

Nom	comparution	Prix de souscription	Nombre de BSA AIR	Actions souscrites	Prix
Antoine Gaveau	né le 11 avril 1988 à Paris, de nationalité française, demeurant 49, boulevard Saint-Marcel, 75013, Paris	5 000 €	5	728	72,80 €
Nicolas Cantau	né le 18 novembre 1987 à Paris (75), de nationalité française, demeurant 208, rue La Fayette, 75010, Paris	5 000 €	5	728	72,80 €
Raphaël Ducrecq	né le 28 juin 1984 à Bangkok, de nationalité française, demeurant 4250, route d'Albertville, 74320, Sevrier	14 000 €	14	2040	204,00 €
Charlotte Roblin	née le 20 octobre 1987 à Paris, de nationalité française, demeurant 5, place des Termes, 75017, Paris	10 000 €	10	1457	145,70 €
TR Consulting	société à responsabilité limitée au capital de 1.006.380 euros ayant son siège social 3, rue des Renaudes, 75017, Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 841 059 389, et représentée par son gérant, Monsieur Thomas Rebaud	10 000 €	10	1457	145,70 €
Diana Hamadet	née le 31 juillet 1990 à Paris, de nationalité française, demeurant 57, avenue Victor Hugo, 75016, Paris	10 000 €	10	1457	145,70 €
Mr Blue Venture	société par actions simplifiée au capital de 500 euros ayant son siège social 12, rue Pierre Monard, 95290, L'Isle-Adam, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 878 802 503, représentée par son président, Monsieur Benjamin Guerville	5 000 €	5	728	72,80 €
Alexis Verot	né le 16 septembre 1986 à Paris, de nationalité française, demeurant 27, rue Chanez, 75016, Paris	5 000 €	5	728	72,80 €
Charles Perrin	né le 21 septembre 1989 à Paris, de nationalité française, demeurant 89, Blackfriars Road, Flat 3, SE1 8HA, Londres	10 000 €	10	1457	145,70 €
Paul Marcault	né le 16 mai 1957 à Nice, de nationalité française, demeurant 104, boulevard Magenta, 75010, Paris	7 000 €	7	1020	102,00 €
Leopol	société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros ayant son siège social 22, rue Vignon, 75009, Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 524 025 509, et représentée par son gérant, Monsieur Paul Marcault	8 000 €	8	1166	116,60 €
Elsa Vanier	née le 8 avril 1957 à Paris, de nationalité française, demeurant 20, rue du commandant René Mouchotte, 75014 Paris	8 000 €	8	1166	116,60 €
Thabor Invest	société civile au capital de 1.096.820 euros ayant son siège social 70, rue Cortambert, 75116, Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 490 258 712, représentée par sa gérante, Madame Martine Chiquet	10 000 €	10	1457	145,70 €
Passion For Energy	société par actions simplifiée au capital de 6.000 euros ayant son siège social 7, rue d'Austerlitz, 75012, Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 845 221 472, représentée par son président, Monsieur Bernard Blez	18 000 €	18	2623	262,30 €
DNO	société actions simplifiée au capital de 5.000 euros ayant son siège social 60, rue Violet, 75015, Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 811 027 838, représentée par son président, Monsieur Olivier Biraud	5 000 €	5	728	72,80 €
Jean-Christophe Irlen	né le 10 novembre 1986 à Fontenay-sous-Bois, de nationalité française, demeurant 52, rue Crozatier, 75012, Paris	5 000 €	5	728	72,80 €
Marketib SAS	société par actions simplifiée au capital de 1.165.320 euros ayant son siège social 30, rue Saint André, 59800, Lille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 522 381 003, et représentée par son président, Monsieur Thibaut Bayart	50 000 €	50	7288	728,80 €
Hugo Mulliez	né le 9 décembre 1987 à Roubaix, de nationalité française, demeurant 7, rue d'Ostende, 59800, Lille	10 000 €	10	1457	145,70 €
Adrien Lermant	né le 1er mars 1987 à Chartres, de nationalité française, demeurant 48, avenue Verdier, résidence les allées Verdier, 92120 Montrouge	5 000 €	5	728	72,80 €
William Daugas	né le 6 janvier 1993 à Toulouse, de nationalité française, demeurant 2, Colour House, 7 Bell Yard Mews, SE1 3UA, Londres	5 000 €	5	728	72,80 €
Thomas Rodriguez	né le 11 janvier 1988 à Courbevoie, de nationalité française, demeurant 43, Acacia Estates, Rua do Rio Inhamitanga, Maputo, Mozambique	50 000 €	50	7288	728,80 €
Paul Baillet	né le 18 septembre 1992 à Pau, de nationalité française, demeurant 76A, Tower Bridge Road, Maltings Place, SE1 3LJ, Londres	5 000 €	5	728	72,80 €
Simon Benazera	né le 23 janvier 1992 à Amiens, de nationalité française, demeurant 29 B, Aquinas Street, SE1 8AD, Londres	5 000 €	5	728	72,80 €
Pierre-Luc Passy	né le 16 mars 1989 à Paris, de nationalité française, demeurant 4, rue de la Sorbonne, 75005, Paris	5 000 €	5	728	72,80 €
Christophe Youmes	ROSTROPOVITCH 75017, Paris	5 000 €	5	728	72,80 €
Ogier Deschamps	né le 19 juin 1994 à Clamart, de nationalité française, demeurant 144, Vaughan Way, Ariel House, Apartment 901, E1W 2AG	5 000 €	5	728	72,80 €
Frédéric Premier	né le 1er juillet 1985 à Antony, de nationalité française, demeurant 57, rue Cuvier, 75005, Paris	5 000 €	5	728	72,80 €
Alessio Anderegg	né le 10 février 1993 à Lausanne (Suisse), de nationalité suisse, demeurant 36 West One House, 48 Wells Street, W1T 3PW, Londres	5 000 €	5	728	72,80 €
Amaury Louis Levieux	né le 4 mars 1994 à Paris, de nationalité française, demeurant 22, Gledhow Gardens, Bat 3, SW5 0AZ, Londres	5 000 €	5	728	72,80 €
					42 981 4 298,10 €

En conséquence, le Président, au vu des pièces et documents présentés, constate ce jour (i) la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 4.298,10 euros résultant de l'exercice de ces BSA Air, (ii) l'émission corrélative de 42.981 actions ordinaires nouvelles au profit des personnes visées ci-dessus, et (iii) que le capital social est ainsi porté de 25.025,70 euros à 29.323,80 euros.

DEUXIEME DECISION

(Modification corrélative des statuts de la Société)

Le Président décide d'ajouter à la fin de l'article 7 « Apports » le paragraphe suivant :

« Aux termes des décisions du président en date du 24 février 2022, le capital social de la société a été porté de 25.025,70 euros à 29.323,80 euros par l'émission de 42.981 actions ordinaires nouvelles de 0,1 euro de valeur nominale chacune émises sur exercice de BSA AIR. »

Le Président décide en conséquence de modifier comme suit l'article 8 « Capital » des statuts de la Société :

« Le capital social de la Société est fixé à 29.323,80 euros, divisé en 293.238 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,1 euro chacune, entièrement souscrites et libérées. »

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.

Le Président
Alexis BLEZ

58 FACETTES

Société par actions simplifiée au capital de 29.323,80 euros
Siège social : 39 rue de l'Eglise, 75015, Paris
881 195 713 RCS Paris

STATUTS

(mis à jour à la suite des décisions du président en date du 24 février 2022)

Certifiés conformes le 24 février 2022

Le président
Alexis BLEZ

TITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 – FORME

La société (la « **Société** ») est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur et notamment par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiée, ainsi que par les présents statuts (les « **Statuts** »).

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 – OBJET

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

- la conception, le développement, l'édition, l'exploitation de sites internet et mobiles, logiciels, d'applications multimédias ainsi que plus généralement de tous développements à caractère informatique, sur tout support connu ou inconnu à ce jour et dans tous domaines d'activités, permettant notamment la mise en relation, la conception, et la commercialisation de bijoux et accessoires,
- l'activité de collecte, de traitement, d'exploitation et de commercialisation des données,
- la fourniture de conseils aux entreprises dans le cadre des activités visées ci-dessus,
- et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, mobilières ou immobilières, commerciales, financières ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 – DÉNOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est :

58 Facettes

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

ARTICLE 4 – SIEGE

Le siège social est fixé :

39 rue de l'Eglise, 75015, Paris

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président qui est autorisé à modifier corrélativement les Statuts de la Société. Il peut être

transféré en tout autre lieu par décision collective des associés délibérant dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des présents Statuts.

ARTICLE 5 – DUREE

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

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président devra consulter les associés à l'effet de décider si la durée de la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé pourra requérir du président du tribunal de commerce du lieu du siège social la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice sera clos le 31 décembre 2021.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 APPORTS

Toutes les actions formant le capital initial représentent des apports en numéraire et ont été, dès avant ce jour, intégralement souscrites et libérées en totalité. Total des apports formant le capital social initial : vingt-trois mille (23.000) euros, correspondant à deux cent trente mille (230.000) actions de dix centimes d'euros (0,1 €) chacune, souscrites en totalité et libérées de la totalité de leur valeur nominale. La somme versée à la constitution a été déposée sur un compte auprès de Crédit Agricole, ouvert au nom de la société en formation.

Aux termes des décisions du président en date du 30 janvier 2022 et des décisions des Associés en date du 24 novembre 2021, le capital social de la société a été porté de 23.000 euros à 25025,7 euros par l'émission de 20257 actions ordinaires nouvelles de 0,1 euro de valeur nominale chacune.

Aux termes des décisions du président en date du 24 février 2022, le capital social de la société a été porté de 25.025,70 euros à 29.323,80 euros par l'émission de 42.981 actions ordinaires nouvelles de 0,1 euro de valeur nominale chacune émises sur exercice de 295 BSA AIR.

ARTICLE 8 CAPITAL

Le capital social de la Société est fixé à 29.323,80 euros, divisé en 293.238 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,1 euro chacune, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 9 – AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, sur rapport du président, par décision de la collectivité des associés, dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des Statuts.

La collectivité des associés peut déléguer au président sa compétence pour décider d'augmenter le capital social dans les limites qu'elle fixera ou les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission de toutes ou d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation, de réaliser toute opération de réduction ou d'amortissement du capital et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des actions et titres émis par la Société. Ce droit est régi par les dispositions de la loi. Ce droit peut être supprimé dans les conditions prévues par la loi. Les associés peuvent y renoncer à titre individuel ou le céder, toute renonciation au profit d'une personne dénommée ou cession étant soumise aux conditions prévues par les Statuts.

ARTICLE 10 – LIBERATION DES ACTIONS

Lors de toute augmentation du capital de la Société en numéraire, chaque souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et de la totalité de la prime d'émission (s'il y en a une), le solde devant être libéré sur appel de fonds du président dans un délai maximum de cinq ans.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 15 jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

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

ARTICLE 11 – REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut être réduit en vertu d'une décision collective des associés, prise sur le rapport du président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des Statuts, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale. En aucun cas elle ne pourra porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 12 – FORME DES ACTIONS

Toutes les actions revêtent obligatoirement la forme nominative. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur un compte individuel tenu par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de tout associé, une attestation d'inscription en compte lui est délivrée par la Société. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.

Le cas échéant, il est fait mention des catégories d'actions sur le registre des mouvements de titres ainsi que dans les comptes individuels d'associés.

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

ARTICLE 13 – TRANSMISSION DES ACTIONS

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

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement effectué par la Société du compte individuel du cédant à un compte individuel ouvert par la Société au nom du cessionnaire, sur production par ce dernier d'un ordre de mouvement signé par le cédant et le cessionnaire ou de tout autre document convenu entre les parties. La date d'inscription sur le registre est celle figurant sur la notification adressée à la Société par les parties.

Les cessions d'actions sont libres.

ARTICLE 14 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit à une fraction de l'actif social proportionnellement au nombre d'actions existantes ; elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

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

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent au cours de leur transmission.

La propriété d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux Statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

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

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 16 – DIRECTION GENERALE – REPRESENTATION DE LA SOCIETE

16.1. Président de la Société – Directeurs généraux

(a) Président de la Société - Le président de la Société, au sens des dispositions du code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées, assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société, dans les conditions prévues par les Statuts.

(b) Directeurs généraux - Un ou plusieurs directeurs généraux peuvent être désignés pour assister le président dans sa mission de direction générale de la Société. La ou les personnes ainsi désignées portent alors le titre, au choix de la collectivité des associés, de directeur

général ou de directeur général délégué. Pour les besoins des présents Statuts, un directeur général, délégué ou non, est désigné indifféremment « directeur général ».

(c) Nomination – Durée des fonctions du président de la Société et des directeurs généraux - La collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des Statuts nomme le président et tout directeur général et fixe la durée de leur mandat.

Si aucune décision de renouvellement, de révocation ou de remplacement n'est prise, le président et le directeur général de la Société seront réputés avoir été réélus pour la durée de leur mandat venant à expiration.

Le président et le(s) directeur général(aux) peuvent être des personnes physiques ou morales, associées ou non de la Société.

(d) Terme des fonctions de président et de directeur général – révocation - Le président et les directeurs généraux sont révocables à tout moment, pour justes motifs et sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois, par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des Statuts.

La révocation des fonctions de président de la Société et de directeur général ne met pas fin au contrat de travail conclu le cas échéant par l'intéressé avec la Société.

Leurs fonctions prennent également fin par la démission, l'interdiction de gérer une société, le décès ou l'incapacité.

En cas de décès, démission, empêchement ou révocation du président, le directeur général nommé le plus récemment ou, en l'absence de directeur général, la personne bénéficiant de la plus ancienne délégation de pouvoirs du président ou, à défaut de délégation, l'associé détenant le plus grand nombre d'actions, assume ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

(e) Rémunération - Contrat de travail - La rémunération éventuelle du président de la Société et des directeurs généraux est fixée par décision collective des associés dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des Statuts. Cette rémunération éventuelle est indépendante de celle résultant du contrat de travail dont ces derniers peuvent bénéficier le cas échéant. Ils peuvent conclure avec la Société un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à un emploi réel.

16.2. Pouvoir de représentation

(a) Pouvoir de représentation du président de la Société - La Société est représentée à l'égard des tiers par le président de la Société. Le président de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des présents statuts.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du président de la Société 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 ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des Statuts limitant les pouvoirs du président de la Société sont inopposables aux tiers.

(b) Pouvoir de représentation des directeurs généraux - Les directeurs généraux disposent des mêmes pouvoirs que le président pour représenter et engager la Société vis-à-vis des tiers, dans les conditions prévues à l'Article 16.2(a) ci-dessus, sous réserve des limitations de ce

pouvoir que la collectivité des associés et les présents statuts peuvent imposer aux directeurs généraux et qui sont valables dans l'ordre interne.

(c) Délégation - Le président de la Société ou tout directeur général peut déléguer par écrit une partie des pouvoirs lui appartenant de par la loi ou les Statuts à une ou plusieurs personnes employées ou non par la Société et ayant ou non des liens contractuels avec celle-ci. En outre, conformément aux dispositions de l'article 706-43 du code de procédure pénale, le président de la Société ou tout directeur général peut valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le cadre des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de celle-ci.

(d) Limitation des pouvoirs du président et des directeurs généraux - Il est rappelé que dans l'ordre interne à la Société, aucune des décisions énumérées ci-dessous ne pourra être prise par tout mandataire ou représentant légal de la Société, ou soumise à l'approbation de l'assemblée générale des associés de la Société ou de ses filiales, selon le cas, sans approbation préalable écrite du directeur général et du président de la Société (étant précisé dans ce cadre que l'accord pourra être obtenu par échange d'e-mails) :

- approbation du budget annuel et du plan de trésorerie et de toute modification substantielle y afférant ;
- tout engagement financier, contractuel ou commercial pris par la Société pour un montant annuel supérieur à 50.000 euros et/ou d'une durée supérieure à deux (2) ans ;
- le recrutement ou le licenciement de tout mandataire social ou salarié de la Société ou de ses filiales dont la rémunération brute annuelle serait supérieure à 40.000 euros, primes et part variable incluses ;
- la fixation de la rémunération (en ce inclus tout variable, bonus de bienvenue, indemnité de départ et/ou la rémunération de tout engagement de non-concurrence) et la modification substantielle des relations contractuelles (en ce inclus la conclusion ou la modification de tout contrat de prestation de services) de tout mandataire social ou salarié de la Société ou de ses filiales dont la rémunération brute annuelle serait supérieure à 40.000 euros ;
- toute décision importante relative à tout litige impliquant la Société et dont les conséquences financières s'élèveraient à plus de 50.000 euros ;
- la conclusion par la Société de tout emprunt ou prêt (en ce inclus, sans que cette liste soit limitative, toute ligne de crédit, mais à l'exclusion des crédits-baux (leasings), bordereaux Dailly, facilités de caisse court-terme et location de matériel) dont le montant excéderait la somme en principal de 50.000 euros annuels.

Il est précisé que les décisions ci-dessus qui auraient déjà été approuvées dans le cadre du budget annuel et du plan de trésorerie ne nécessiteront pas une nouvelle approbation préalable au moment de leur mise en œuvre (sous réserve que la proposition y afférant n'ait pas évolué de manière substantielle depuis la détermination du budget annuel et du plan de trésorerie).

ARTICLE 17 – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président, 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 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

A cette fin, le président ou tout intéressé doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues dans le délai d'un mois de la conclusion desdites conventions. Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions de majorité prévues à l'article 22.3 ci-après, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

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

Les stipulations ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues entre la Société et l'un de ses dirigeants ou son associé unique.

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

ARTICLE 18 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Lorsqu'il a été constitué un comité social et économique, les membres de la délégation du personnel de ce comité désignés conformément aux dispositions du code du travail, exercent leurs droits définis à l'article L. 2312-76 dudit code auprès du président.

ARTICLE 19 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.

La nomination d'au moins un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque sont remplies les conditions prévues par la loi.

Le nombre d'exercices au cours duquel s'exerce le mandat des commissaires aux comptes est fixé par la loi. Ledit mandat expire à l'issue de la réunion de l'assemblée générale annuelle des associés qui statue sur les comptes du dernier exercice de leur mandat.

Même si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés dans les conditions prévues par la loi.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

Les associés nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer de plein droit le ou les titulaires en cas de décès, d'empêchement, de refus, de démission ou de révocation d'un titulaire. Les règles relatives à la nomination des commissaires aux comptes sont applicables aux suppléants.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 20 – DECISIONS COLLECTIVES

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

- augmentation, réduction ou amortissement du capital social, émission de valeurs mobilières et/ou d'obligations, attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et mise en place de tout autre plan d'actionnariat ou d'intéressement des salariés,
- fusion, scission, apport partiel d'actif,
- dissolution, liquidation et prorogation de la Société,
- approbation des comptes annuels et des conventions réglementées, affectation des résultats,
- toute distribution faite aux associés sous quelque forme que ce soit (notamment dividendes, primes, réserves), y compris tout acompte sur dividendes,
- nomination et demande de relèvement du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur,
- transformation de la Société en société d'une autre forme,
- changement de nationalité de la Société,
- nomination, renouvellement, révocation et rémunération des dirigeants,
- toutes limitations apportées aux attributions du président et du directeur général sous réserve des pouvoirs qui sont conférés au président par la loi à titre impératif,
- modification des Statuts (à l'exception de celle résultant d'un transfert de siège social décidé par le président) et toute décision impliquant, immédiatement ou à terme, une modification des Statuts,
- toute autre opération qui, du fait de la loi ou des dispositions des présents Statuts, requiert l'approbation ou le consentement de la collectivité des associés.

La collectivité des associés peut déléguer, le cas échéant, ses pouvoirs au président, selon ce qui est prévu par la Loi et/ou les Statuts et/ou chaque décision collective.

ARTICLE 21 – PERIODICITE DES CONSULTATIONS

La collectivité des associés doit prendre une décision au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice. Les autres décisions sont prises à toute époque de l'année.

ARTICLE 22 – COMPETENCE – MAJORITE – QUORUM

22.1. Les décisions suivantes devront être prises à la majorité de 75% des voix des associés présents ou représentés en cas d'assemblée générale, et de l'ensemble des associés dans les autres cas :

- nomination, renouvellement, révocation et rémunération des dirigeants,
- modification des Statuts et toute décision impliquant, immédiatement ou à terme, une modification des Statuts, à l'exception de celles résultant d'un transfert de siège social décidé par le président ou d'une décision d'augmentation du capital par incorporation de

réserves et de celles relatives à la mise en harmonie des Statuts avec une disposition impérative de la loi et des règlements.

- 22.2. Les décisions autres que celles visées à l'article 22.1 devront être prises à la majorité simple des voix de tous les associés ayant droit de vote (quel que soit le nombre des voix des associés présents ou représentés).

ARTICLE 23 – MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES

Les décisions des associés sont prises, au choix du président ou d'un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de 25 % du capital social soit en assemblée réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, soit par consultation écrite. Les décisions peuvent également résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte sous seing privé.

23.1. Assemblées d'associés

Lorsque la décision est prise par réunion d'une assemblée générale, la convocation est faite à l'initiative du président ou d'un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de 25% du capital social. En cas de carence du président, les commissaires aux comptes, s'il en existe, ou un mandataire de justice peuvent également convoquer la collectivité des associés dans les conditions et modalités prévues par la loi.

La convocation des assemblées générales est faite, par tout procédé de communication écrite (lettre simple, télécopie, courrier électronique, etc.), adressée à chacun des associés huit (8) jours au moins avant la date de l'assemblée. L'assemblée peut toutefois se tenir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

La convocation devra mentionner le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

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

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence ; celle-ci dûment émarginée par les associés présents et les mandataires, est certifiée exacte par le président.

Tout associé peut se faire représenter par toute personne de son choix dûment habilitée. Tout associé peut voter à distance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Pour être pris en compte, les formulaires de vote à distance devront parvenir à la Société au plus tard deux (2) jours avant la réunion de l'assemblée.

Tout associé pourra participer et voter à l'assemblée par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication, notamment téléphonique, permettant son identification.

23.2. Consultation écrite

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé par le président ou un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de 25% du capital social, à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique.

Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours suivant la réception du texte des résolutions proposées pour adresser à l'initiateur de la consultation leur acceptation ou leur refus

également par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique. Tout associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu et donc ayant voté contre la ou les résolutions(s) proposée(s).

Pendant le délai de réponse, tout associé peut exiger de l'initiateur de la consultation toutes explications complémentaires.

Le présent article ne sera applicable qu'en cas de pluralité d'associés.

23.3. Décisions résultant d'un acte sous seing privé signé par tous les associés

Les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte.

Dans ce cas, le président devra préalablement aux décisions et ce, dans un délai raisonnable, communiquer tous documents nécessaires à la bonne information des associés afin de leur permettre de prendre toutes décisions adéquates en toute connaissance de cause.

Le présent article ne sera applicable qu'en cas de pluralité d'associés.

23.4. Procès-verbaux

Les décisions collectives des associés, quel que soit le mode de délibération, sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et un associé, et retranscrits sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées dans les conditions prévues pour les procès-verbaux des assemblées d'associé de sociétés anonymes.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, le lieu et la date de la réunion, l'identité des associés présents et de leurs mandataires, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le président ; ce procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses des associés.

Dans les cas d'exigence légale d'intervention des commissaires aux comptes avant consultation des associés, les commissaires aux comptes sont, soit convoqués en même temps et dans les mêmes formes que les associés, en cas d'assemblée générale, soit informés avec un préavis raisonnable permettant l'exercice de leur mission, en cas de décision devant être prise par la signature d'un acte sous seing privé ou par consultation écrite des associés.

ARTICLE 24 – DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel qu'en soit le mode, tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, sur simple demande écrite à la Société, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

TITRE V

COMPTES – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

ARTICLE 25 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS

Le président tient une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi et établit les comptes annuels de l'exercice.

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il a été établi.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et le cas échéant des rapports du ou des commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 26 – DISTRIBUTION – DIVIDENDES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que la collectivité des associés décidera de porter en réserve en application des Statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés détermine la part attribuée sous forme de dividende et prélève les 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.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

La collectivité des associés peut opter pour le paiement d'un dividende ou acompte sur dividende en numéraire ou en actions.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes 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.

TITRE VI

DISSOLUTION – LIQUIDATION

ARTICLE 27 – DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les Statuts ou à la suite d'une décision collective des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par une décision collective des associés. Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

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.

Lorsque la Société ne comprend qu'un associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait liquidation.

TITRE VII

CONTESTATIONS

ARTICLE 28 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou sa liquidation, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.