

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00430

Numéro SIREN : 475 680 815

Nom ou dénomination : VILOGIA Société Anonyme d'HLM

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2018 sous le numéro de dépôt 14578

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

VILOGIA SA D'HLM

74 rue Jean Jaurès

59650 Villeneuve-d'Ascq

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : VILOGIA Société Anonyme
d'HLM

Numéro RCS : 475 680 815

Numéro Gestion : 2007B00430

Forme Juridique : Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance

Adresse : 74 rue Jean Jaurès
59650 Villeneuve-d Ascq

1 - Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Date de l'acte : 31/05/2018

1 - Décision : Changement de forme juridique de société anonyme à conseil d'administration à société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

2 - Décision : Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

3 - Décision : Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

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

2 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 31/05/2018

1 - Décision : Nomination de président du conseil de surveillance

3 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 31/05/2018

1 - Décision : Nomination(s) de membre(s) du directoire

2 - Décision : Nomination de président du directoire

4 - Type d'acte : Statuts mis à jour

Date de l'acte : 31/05/2018

Ce dépôt reçu au greffe le 17/07/2018 a été enregistré par le greffier soussigné le 20/09/2018 sous le numéro 2018R014578 (2018 41238).

Délivré à Lille Métropole le 20 septembre 2018

Le Greffier,

[Handwritten signature]



20 SEP. 2018

21SR 014578

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 MAI 2018

L'an deux mille dix-huit, le trente-et-un mai à dix-sept heures.

Les actionnaires de la Société Anonyme d'H.L.M. Vilogia ayant son siège à VILLENEUVE D'ASCQ - 74, rue Jean Jaurès, et immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 475 680 815, se sont réunis en assemblée générale mixte audit siège sur convocation écrite du Président du Conseil d'administration.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre en date du 14 mai 2018.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Sont annexés à la feuille de présence les pouvoirs des actionnaires.

Mme Emilie POISSONNIE et Monsieur Antoine MOITTIE représentant le Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, sont présents.

Monsieur Jean-Pierre GUILLON préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

M. David VANDoolaeghe représentant LogiFIM et M. GUILLON représentant la CMI, présents et acceptants, représentant les associés disposant tant par eux-mêmes que comme mandataires du plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Marie-Claude CIROT est désignée comme secrétaire de séance.

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

- un exemplaire de la lettre de convocation,
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
- la feuille de présence de l'assemblée,
- le rapport financier reprenant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport sur le Gouvernement d'entreprise,
- le rapport sur les conventions,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- les statuts,
- le texte des résolutions présentées à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au total 2 939 206 actions (deux millions neuf cent trente-neuf mille deux cent six actions) sur un total de 2 939 428 actions (deux millions neuf cent trente-neuf mille quatre cent vingt-huit actions), soit plus du quart des actions ayant droit de vote en assemblée générale ordinaire.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Rapport de Gestion et Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise du Conseil d'administration ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ;
- Nomination du Commissaire aux comptes ;
- Pouvoirs.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du Conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux comptes, à savoir le rapport général et le rapport spécial sur les conventions réglementées.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Première résolution

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport sur le Gouvernement d'entreprise du Conseil d'administration, ainsi que du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice après impôts de 68 830 086,99 euros de la manière suivante :

- dotation à la réserve pour plus-values sur cession d'actifs pour 50 917 966,06 euros,
- le solde, soit 17 912 120,93 euros au compte réserve de prévoyance.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Troisième résolution

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale ordinaire, après avoir constaté que le mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant est arrivé à expiration, décide de nommer, dans les conditions de l'article L.823-1 du Code de commerce modifié, un Commissaire aux comptes unique, (le mandat du Commissaire aux Comptes suppléant AUDITEX étant supprimé);

A savoir : la Société ERNST & YOUNG Audit domicilié au 1-2 place des Saisons – 92400 Courbevoie-Paris La Défense 1 en remplacement de la société ERNST & YOUNG ET AUTRES dont le siège social se situe 1-2 Place des Saisons – 92037 Paris la Défense CEDEX, pour une période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2024 devant statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Cinquième résolution

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au total 2 939 206 actions (deux millions neuf cent trente-neuf mille deux cent six actions) sur un total de 2 939 428 actions (deux millions neuf cent trente-neuf mille quatre cent vingt-huit actions), soit plus du tiers des actions ayant droit de vote en assemblée générale extraordinaire.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Modification des statuts corrélative au changement de gestion de la société ;
- Nomination des membres du Conseil de Surveillance ;
- Pouvoirs en vue de formalités ;
- Augmentation de capital en numéraire ;
- Délégation de pouvoirs au Conseil ou au Directoire à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en numéraire ;

- Augmentation de capital réservée aux salariés ; délégation de pouvoirs au Conseil ou au Directoire à l'effet de la réaliser ;
- Pouvoirs au Conseil ou au Directoire en vue des formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de la décision du Conseil d'administration de modifier la forme de la gestion de la société en forme dualiste, décide de modifier les articles suivants des statuts de la société :

- l'article 7 « Droit préférentiel de souscription »,
- l'article 8 « Forme, cession, transmissions d'actions »,
- l'article 10 « Conseil d'administration » qui s'intitulera « Conseil de surveillance »,
- l'article 11 « Conditions mises à l'exercice des fonctions d'administrateur » qui s'intitulera « Conditions mises à l'exercice des fonctions de membre du Conseil de Surveillance»,
- l'article 12 « *Situation des administrateurs* » qui s'intitulera « Situation des administrateurs et membres du Conseil de Surveillance»,
- l'article 13 « *Présidence et vice-présidence du Conseil d'administration* » qui s'intitulera « *Présidence et vice-présidence du Conseil de Surveillance*»,
- l'article 14 « *Réunions du Conseil d'administration* » qui s'intitulera « *Réunions du Conseil de Surveillance*»,
- l'article 15 « *Pouvoirs du Conseil d'administration* » qui s'intitulera « *Pouvoirs du Conseil de Surveillance*»,
- l'article 16 « *Direction Générale* » qui s'intitulera « *Directoire*»,
- l'article 17 « *Direction Générale déléguée* » » qui s'intitulera « *Direction Générale* »,
- l'article 21 « *Convocation des Assemblées* »,
- l'article 22 « *Ordre du Jour des Assemblées* »,
- l'article 23 « *Bureau de l'Assemblée*».

L'assemblée générale, après présentation de la nouvelle rédaction proposée, décide d'apporter aux statuts de la société toutes les modifications dont le détail précis est donné dans le document figurant en annexe.

En conséquence, après avoir pris connaissance, article par article, de la nouvelle rédaction des statuts, l'assemblée générale décide d'adopter le nouveau texte des statuts qui restera annexé au procès-verbal de la présente assemblée et dont il fera partie intégrante.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer M. Jean-Pierre GUILLON en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer de M. Gérard MEAUXSONNE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer Mme Sylvie COURSIERES en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer M. Hervé COISNE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer de M. Gilbert HENNIQUE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer Mme Fabienne DEGRAVE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer Mme Marie-Claudine DEBUIRE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer Mme Valérie BLEUZE en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Dixième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer M. Olivier ASSELIN en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Onzième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer de Mme Jocelyne PEDE, représentante des locataires en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Etant toutefois entendu que les élections des représentants des locataires prévues à la fin de l'année 2018, priment sur le renouvellement proposé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Douzième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer M. Patrick D'HONTE, représentant des locataires en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Etant toutefois entendu que les élections des représentants des locataires prévues à la fin de l'année 2018, priment sur le renouvellement proposé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Treizième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer M. Daniel DESPINOY, représentant des locataires en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Etant toutefois entendu que les élections des représentants des locataires prévues à la fin de l'année 2018, priment sur le renouvellement proposé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Quatorzième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer la Compagnie Métropolitaine d'Investissement, représentée par Mme Annick BERRIER, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Quinzième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer Action Logement Immobilier, représentée par M. Bernard BAEY, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Seizième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer la Métropole Européenne de Lille, représentée par Mme Marie TONNERRE, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Dix-septième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer le Conseil Général du Département de la Seine Saint Denis, représentée par M. Pierre LAPORTE, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Dix-huitième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire, conséquemment au changement d'administration de la Société, décide de nommer l'UIT NORD (L'Union des Industries Textiles du Nord), représentée par M. Bertrand VANDENHOVE, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Dix-neuvième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Vingtième résolution

L'Assemblée Générale, constatant que le capital social de la société est entièrement libéré et connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide :

- ✓ D'augmenter le capital social de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant nominal maximum de 19.596.180,00 euros pour le porter de 58.788.560,00 euros (son montant actuel) à un montant maximum de 78.384.540,00 euros par l'émission d'un nombre maximum de 979.809 actions nouvelles d'une valeur nominale de 20 euros chacune.

Ces actions nouvelles seront émises à un prix de souscription unitaire de 22.63 euros par action, incluant une prime d'émission de 2.63 euros par action.

Le montant de la prime d'émission sera inscrit au passif du bilan de la société à un compte spécial « prime d'émission ».

Les actions nouvelles ainsi émises devront être intégralement libérées, lors de leur souscription, par versement en espèces.

Toute libération par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société est expressément écartée.

Les actions nouvelles auront droit, pour la première fois, aux dividendes à verser au titre de l'exercice en cours à la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Elles seront, dès leur création, intégralement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts de la société.

- ✓ De réserver la souscription aux 979 809 actions nouvelles par préférence aux actionnaires, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du code de commerce. Sous la réserve exprimée ci-après, est attaché, à chaque action, un droit de souscription négociable auquel les actionnaires peuvent renoncer.
- ✓ De ne pas attacher de droit préférentiel de souscription à une action de la société non attribuée correspondant à des droits formant rompus issus d'opérations d'échange de titres antérieures de sorte que seules 2.939.427 actions de la société sur les 2.939.428 composant son capital social actuel bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription.

Sur cette base de 2.939.427 actions, les propriétaires d'actions anciennes, les cessionnaires de droits préférentiels de souscription ainsi que les bénéficiaires de renonciations aux droits préférentiels de souscription pourront souscrire, à titre irréductible, 1 action nouvelle pour 3 actions anciennes.

Tout actionnaire détenant un nombre d'actions anciennes ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions nouvelles devra faire son affaire personnelle de l'achat des droits de souscription manquants ou de la vente des droits de souscription en excès dans les conditions décrites ci-après.

Le droit de souscription attaché à chaque action sera librement négociable pendant la durée de la souscription.

Les actionnaires pourront céder leurs droits de souscription dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les dispositions des statuts de la société relatives aux cessions d'actions.

Les actionnaires pourront également renoncer à titre individuel à leurs droits de souscription dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les dispositions des statuts de la Société pour les cessions d'actions.

- ✓ De ne pas attribuer expressément aux actionnaires, cessionnaires de droits préférentiels de souscription et bénéficiaires de renonciations auxdits droits préférentiels, de droit de souscription à titre réductible.
- ✓ De fixer ainsi qu'il suit les autres modalités de l'augmentation de capital :

Si les souscriptions à titre irréductible n'absorbent pas la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d'administration (ou le Directoire en cas d'adoption préalable par la présente Assemblée du changement de mode d'administration de la société), conformément aux dispositions de l'article L. 225-134 du code de commerce, pourra utiliser dans l'ordre qu'il déterminera les facultés suivantes ou l'une d'elles seulement après l'expiration du délai de souscription ci-après prévu :

- le Conseil d'administration (ou Directoire) pourra limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, sous réserve que ce dernier montant atteigne au moins les trois quarts du montant de l'augmentation de capital ;
- les actions non souscrites pourront être librement réparties totalement ou partiellement par le Conseil d'administration (ou le Directoire) entre les personnes de son choix (actionnaires ou tiers) sans toutefois qu'elles ne puissent être offertes au public.

Si, après exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas la totalité ou au moins les trois quarts de l'augmentation de capital, l'augmentation de capital ne sera pas réalisée.

Toutefois, si le nombre des actions non souscrites représente moins de 3 % du montant de l'augmentation de capital, le Conseil d'administration (ou le Directoire) pourra d'office, et dans tous les cas, limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies.

En cas de limitation de l'augmentation de capital, le Conseil d'administration (ou le Directoire) est autorisé à modifier corrélativement les statuts de la société.

Les souscriptions et versements seront reçus au siège social de la société. La période de souscription sera ouverte à compter du 31 mai 2018 et jusqu'au 20 juin 2018 inclus.

Toutefois, ce délai sera clos par anticipation dès que tous les droits préférentiels de souscription à titre irréductible auront été exercés ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciations individuelles des actionnaires qui n'auront pas souscrit.

Le délai de souscription pourra être prolongé sur décision du Conseil d'administration (ou du Directoire) si ce dernier estime que le montant des souscriptions reçues est insuffisant.

Il est rappelé que la société devra recueillir, avant ou après la réalisation de cette augmentation de capital, l'accord du Préfet du Nord sur cette opération, conformément aux statuts-type de sociétés anonymes d'HLM.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Vingt-et-unième résolution

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, donne tous pouvoirs au Conseil d'administration (ou au Directoire en cas d'adoption préalable par la présente Assemblée du changement de mode d'administration de la société), à l'effet de réaliser l'augmentation de capital décidée sous la résolution précédente, notamment :

- ✓ d'effectuer les formalités de publicité prescrites par la loi ;
- ✓ de modifier, le cas échéant, les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, de clôturer par anticipation ou proroger le délai de souscription ;
- ✓ de recueillir les souscriptions et les renonciations éventuelles aux droits préférentiels de souscription ;
- ✓ de recevoir les versements de libération et effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales ;
- ✓ constater le caractère définitif de l'augmentation de capital ;
- ✓ de prendre toutes mesures utiles pour la réalisation définitive de cette augmentation de capital, modifier les statuts de la société corrélativement, en particulier les articles 6 et 19 ;
- ✓ d'imputer tous frais sur le montant de la prime d'émission.

Et plus généralement, faire tout ce qui sera utile, approprié ou nécessaire à l'émission des actions nouvelles ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés pour parvenir à la bonne fin de cette émission.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Vingt deuxième résolution

L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, décide, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment aux articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du code de commerce et aux articles L. 3332-18 à L.3332-24 du code du travail :

- ✓ d'autoriser le Conseil d'administration (ou le Directoire en cas d'adoption préalable par la présente Assemblée du changement de mode d'administration de la société), à réaliser une ou plusieurs augmentations de capital par création d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre au profit des salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens des dispositions légales applicables ayant la qualité d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, dans la limite d'un montant nominal maximum d'augmentation de 500.000 €, à libérer intégralement à la souscription en numéraire par versements d'espèces ou par compensation avec des créances, certaines, liquides et exigibles sur la société,
- ✓ de déléguer au Conseil d'administration (ou au Directoire) tous pouvoirs afin de fixer les autres modalités de l'émission des titres, et plus précisément pour :
 - réaliser, après la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise conformément aux dispositions du code du travail, dans un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la présente Assemblée, une augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émissions d'actions réservées aux salariés ayant la qualité d'adhérents audit plan d'épargne d'entreprise en faveur desquels le droit préférentiel de souscription des actionnaires est supprimé ;
 - fixer, avec sa justification, le prix définitif d'émission des actions nouvelles conformément aux dispositions du code du travail ;
 - fixer, le cas échéant, dans les limites légales, les conditions d'ancienneté des salariés exigée pour souscrire aux augmentations de capital, fixer la liste précise des bénéficiaires, le nombre de titres devant être attribués à chacun d'eux dans la limite précitée ;
 - dans la limite du montant nominal maximum de 500.000 €, fixer le montant de chaque émission ; décider de la durée de la période de souscription, fixer la date de jouissance des actions nouvelles ;
 - fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions ; recueillir les souscriptions ;
 - fixer, dans la limite légale de trois (3) ans à compter de la souscription, le délai accordé aux souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription, étant précisé que, conformément aux dispositions légales, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur les salaires du souscripteur ;
 - recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu'elle soit effectuée par versements d'espèces ou par compensation de créances ; le cas échéant, arrêter le solde du compte courant du souscripteur par compensation ;
 - constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites et libérées en vertu de la présente délégation ;
 - le cas échéant, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au niveau minimum requis par la loi ;

- passer toute convention pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles aux émissions en vertu de la présente délégation, ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;
- procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
- d'une manière générale, prendre toutes mesures utiles pour la réalisation des augmentations de capital dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le Conseil d'administration (ou le Directoire) arrêtera les conditions et les modalités des émissions des actions nouvelles. Il disposera de tous pouvoirs pour constater la réalisation de ces augmentations et procédera aux modifications des statuts.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est rejetée.

Vingt troisième résolution

L'Assemblée Générale, délègue tout pouvoir au porteur d'un original d'un extrait ou d'une copie ou d'extraits certifiés conformes du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée en vue de l'accomplissement des formalités.

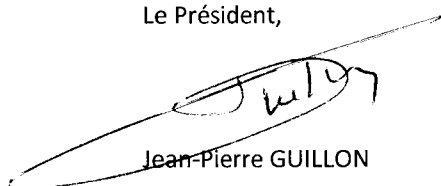
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président,



Jean-Pierre GUILLON



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 31 MAI 2018**

Le 31 mai 2018 à 17 heures 55, les membres du Conseil de surveillance de la S.A. d'H.L.M. Vilogia, au capital de 58.788.560 €, dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (59650) – 74 rue Jean Jaurès, et immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 475.680.815, se sont réunis audit siège sur convocation écrite du Président.

Plus de la moitié des membres du Conseil de surveillance étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Jean-Pierre GUILLON, en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance, préside la séance.

1. Nomination du Président du Conseil de Surveillance

En conséquence de la transformation de la gestion de la Société sous forme dualiste à Directoire et Conseil de surveillance, approuvée par l'Assemblée Générale ayant précédé la réunion, le Conseil est invité à se prononcer sur la nomination d'un Président du Conseil.

Il est demandé aux candidats potentiels de se manifester.

M. Jean-Pierre GUILLON, membre du Conseil de surveillance, fait part de sa candidature.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance approuve à la majorité moins deux voix, M. GUILLON et M. BAEY s'abstenant, la nomination de M. Jean-Pierre GUILLON en qualité de Président du Conseil de surveillance, pour une durée équivalente à celle de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021.

M. GUILLON remercie vivement les membres du Conseil pour la confiance qui lui est témoignée et précise qu'il satisfait à toutes les conditions légales pour l'exercice de ses fonctions, déclarant accepter sa mission de Président.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président du Directoire,

Philippe REMIGNON

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Remignon", is written over the printed name.



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 31 MAI 2018

Le 31 mai 2018 à 17 heures 55, les membres du Conseil de Surveillance de la S.A. d'H.L.M. Vilogia, au capital de 58.788.560 €, dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (59650) – 74 rue Jean Jaurès, et immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 475.680.815, se sont réunis audit siège sur convocation écrite du Président.

Plus de la moitié des membres du Conseil de surveillance étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Jean-Pierre GUILLON, en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance, préside la séance.

2. Nomination des membres du Directoire

3. Nomination du Président du Directoire

En conséquence de la transformation de la gestion de la Société sous forme dualiste, à Directoire et à Conseil de surveillance, approuvée par l'Assemblée Générale ayant précédé la réunion, le Conseil est invité à se prononcer sur la nomination d'un Directoire.

Il est proposé de nommer M. Stéphane GANEMAN-VALOT, Monsieur Philippe DEHOUE et M. Philippe REMIGNON en qualité de membres du Directoire pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Le Président demande en conséquence au Conseil de se prononcer sur ces nominations.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité de nommer M. Stéphane GANEMAN-VALOT, M. Philippe DEHOUE et M. Philippe REMIGNON en qualité de membres du Directoire pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

➤ Pouvoirs du Directoire

En vertu de l'article 17 des statuts de la société, le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi ou par les Statuts au Conseil de Surveillance et aux assemblées d'actionnaires.

➤ Nomination du Président du Directoire

En conséquence de la nomination par le Conseil de surveillance d'un Directoire composé de trois membres, il appartient au Conseil d'en nommer le Président.

La candidature de Monsieur REMIGNON est proposée au mandat de Président du Directoire de la Société.

Le Président demande en conséquence au Conseil de se prononcer sur cette nomination.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide à l'unanimité de nommer M. Philippe REMIGNON en qualité de Président du Directoire pour une durée équivalente à son mandat de membre du Directoire, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Dans le cas où le Président, M. GUILLON, viendrait à cesser d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, M. Philippe REMIGNON conservera ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président du Conseil.

➤ Pouvoirs du Président du Directoire

Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Il a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il avisera.

Vis-à-vis des tiers tous actes engageant la Société sont valablement accomplis par le Président du Directoire.

M. Philippe REMIGNON remercie le Conseil de la confiance qui lui est témoignée et précise qu'il satisfait à toutes conditions légales pour l'exercice de ses fonctions.

Extrait certifié conforme

Le Président


Jean-Pierre GUILLON

20 SEP. 2018

2182014578



Société Anonyme
Capital social : 58.788.560,00 Euros
74, rue Jean Jaurès – 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

STATUTS

ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31.05.2018

ARTICLE 1 – FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement une société anonyme d'habitations à loyer modéré régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non contraires du code civil, du code de commerce et du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

ARTICLE 2 – DENOMINATION

La dénomination de la société est :

Vilogia Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

1. En vue principalement de la location, de construire, d'acquérir, d'améliorer, d'aménager, d'assainir, de réparer et de gérer, dans les conditions prévues par les livres III et IV du code de la construction et de l'habitation, des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, dépendances ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations forment un ensemble, des locaux à usage commun ou des installations nécessaires à la vie économique et sociale de cet ensemble ;
2. De gérer les immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ;
3. De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
4. De réaliser des missions d'accompagnement social destinées aux populations logées dans le patrimoine qu'elle gère ou, à titre de prestataire de services, pour les populations logées dans le patrimoine géré par d'autres organismes de logement social ;
5. De réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou établissements publics intéressés, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement, y compris les lotissements, prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les

dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ;

6. En complément de son activité locative, de réaliser ou d'acquérir et d'améliorer des logements en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévues dans les contrats de ville. Ces logements sont destinés à des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R.443-34 du code de la construction et de l'habitation. Les prix de vente de ces immeubles respectent les maxima fixés en application du même article ;
7. D'assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction ou sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation ;
8. Après avoir souscrit ou acquis des parts d'une société civile immobilière ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation, d'être syndic de copropriété ou d'exercer les fonctions d'administrateur de biens de ces immeubles ;
9. De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ;
10. De réaliser, pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ;
11. De réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions entrant dans l'objet social et la compétence territoriale desdits organismes et de la société ;
12. D'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

13. De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants du même code ;
14. De construire ou d'acquérir, d'aménager, d'entretenir, de gérer ou de donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L.631-11 du code de la construction et de l'habitation ;
15. D'acquérir des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté et les donner en location à des organismes agréés par le préfet du département du lieu de situation de ces hôtels ;
16. D'intervenir comme prestataire de services de sociétés d'économie mixte pour la réalisation d'opérations d'aménagement, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions de l'article R. 422-4 du code de la construction et de l'habitation ;
17. Avec l'accord du maire de la commune d'implantation et celui du préfet donnés dans les conditions fixées à l'article R. 442-23 du code de la construction et de l'habitation, de gérer, en qualité d'administrateur de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndic de ces copropriétés ;
18. Dans des copropriétés mentionnées au 13 ci-dessus qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. Les dispositions du 7° de l'article R. 421-4 du même code sont applicables aux conditions de revente et de location de ces lots ;
19. De réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l'article L. 421-1, R. 421-4 (6°) et R. 421-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
20. De réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ;
21. Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, d'être syndic de copropriétés situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et qui satisfont aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 442-11 ;
22. De réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ;

23. Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, de gérer, en qualité d'administrateurs de biens et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 du code de la construction et de l'habitation, des logements situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du même code ;
24. Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, de gérer, en qualité d'administrateurs de biens et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 du code de la construction et de l'habitation, des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ;
25. De se voir confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine qui peut comprendre toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain telle que définie à l'article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. La convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
26. De prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
27. De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la location ;
28. De participer, en application de l'article L. 424-2 du code de la construction et de l'habitation, à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitations des quartiers d'habitat social, dans le cadre des contrats de ville conclus en application de l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire ;
29. De réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé dans les conditions fixées par l'article L. 6148-7 du code de la santé publique ;
30. De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elle peut provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5 du même code ;

31. D'assurer la gérance des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
32. De réaliser des travaux, d'acquérir, de construire et de gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ;
33. De réaliser des prestations de services pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001) ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association ;
34. D'être syndic de copropriété dans le cas prévu à l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation ;
35. De réaliser toutes opérations pour lesquelles les sociétés anonyme d'habitations à loyer modéré sont ou seront habilitées par les textes législatifs s'y rapportant.

ARTICLE 4 - COMPETENCE TERRITORIALE – SIEGE SOCIAL

L'activité de la Société s'exerce sur le territoire de la région où est situé son siège social. Elle peut également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

A ce sujet, il est précisé que suivant arrêté du Ministre de l'Emploi, du Travail, et de la cohésion sociale, en date du 2/12/2004, publié au Journal Officiel le 26 décembre 2004, la Société a été autorisée à exercer ses compétences sur l'ensemble du territoire national.

Le siège social de la Société est fixé à :

■ VILLENEUVE D'ASCQ 74, rue Jean Jaurès.

Il pourra être transféré à l'intérieur de la région ou des régions où s'exerce la compétence de la Société.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - COMPOSITION ET MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la Société de 58.788.560,00 euros est composé de 2.939.428 actions nominatives de 20 euros chacune, entièrement libérées.

Toute augmentation de capital social de la Société nécessite l'accord du Préfet du département où est situé le siège social de la Société.

Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit de fonds de réserve légale ou d'autres réserves dont la constitution est imposée par le réglementation propre aux Sociétés Anonymes d'Habitations à Loyer Modéré et à la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies dans les présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités.

Conformément à l'article L.423-5 du Code de la Construction et de l'Habitation et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.

Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions de l'article L.423-5 du Code de la Construction et de l'Habitation.

La Société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.

ARTICLE 7 - DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

Dans toute augmentation de capital faite par voie d'émission d'actions payables en numéraire, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles.

L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet sur le rapport du Directoire et sur celui des commissaires aux comptes.

ARTICLE 8 – FORME, CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'actionnaire selon les modalités prévues par les lois et les règlements en vigueur.

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

La cession des actions s'opère par un ordre de mouvement de compte à compte. La transmission des actions, à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opère également au moyen d'un

ordre de mouvement de compte à compte sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

1. Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui qui est fixé en application de l'article L.423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article ;

2. Chaque communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, communauté urbaine, communauté d'agglomération, syndicat d'agglomération nouvelle, département ou région sur le territoire duquel ou de laquelle la société possède des logements ou des logements foyers, lorsqu'il ou elle n'est pas actionnaire de la société, est en droit d'acquérir une action de l'actionnaire de référence. L'acquisition se fait au prix symbolique de dix centimes d'Euro.

La cession est consentie par l'actionnaire de référence ou l'un quelconque des actionnaires le constituant dans les quinze jours de la demande faite par l'établissement public, le département ou la région au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société ;

3. Tout représentant des locataires qui n'est pas actionnaire acquiert une action de l'actionnaire de référence. Dans les huit jours suivant la proclamation du résultat des élections ou de la cessation des fonctions en cours de mandat du représentant des locataires auquel il succède, l'acquisition de cette action lui est proposée au prix symbolique de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constituent ;

4. Sauf en cas de cession mentionnée au 2 ou au 3, ainsi qu'en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, le transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé par le conseil de surveillance qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de refus d'agrément, le Directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même désignée(s) ou agréée(s). Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée. Si, à l'expiration du délai susmentionné, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prolongation de ce délai par décisions de justice à la demande de la société.

Tout actionnaire mentionné au 4° du I de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation qui entend céder tout ou partie de ses actions peut demander leur rachat, à un prix qu'il propose et qui est au plus égal à celui résultant de l'application de l'article L. 423-4 du même code, par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constituent. Celui-ci, à défaut de faire acquérir les actions soit par un autre actionnaire soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura désignée(s), est tenu d'acquérir lui-même les actions, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.



A défaut d'accord amiable sur le prix des actions à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, le juge fixe ce prix et prononce si nécessaire le transfert de propriété.

ARTICLE 9 – SCELLES

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni ne s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des actionnaires.

ARTICLE 10 – CONSEIL DE SURVEILLANCE

La société est administrée par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

ARTICLE 11 – CONDITIONS MISES A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

a) Dispositions générales

Le conseil de surveillance comprend trois membres nommés sur proposition des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les trois actionnaires représentant les locataires et élus par ces derniers dans les conditions fixées au 3° du I du même article sont membres du conseil de surveillance.

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés parmi les personnes physiques ou morales actionnaires, par l'Assemblée Générale Ordinaire qui peut les révoquer à tout moment.

Les personnes morales nommées au Conseil de Surveillance doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent. En cas de révocation, décès, démission du représentant permanent, la personne morale est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Les Membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour une durée de QUATRE ans.

La représentation des locataires aux assemblées générales et au conseil de Surveillance de la société est assurée dans les conditions définies aux articles L 422-2-1 et R. 422-1-1 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

Ils sont rééligibles.

Les fonctions des membres du Conseil de Surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent les mandats.

Aucun membre du Conseil de Surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du Conseil de Surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil prend fin dès son entrée en fonction.

Chaque membre du Conseil de Surveillance représentant les actionnaires doit être propriétaire, en son nom personnel de 1 action au moins.

Le nombre des membres du Conseil de Surveillance ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des membres en fonction.

Si cette proportion venait à être dépassée, le membre le plus âgé serait réputé démissionnaire d'office avec effet à l'issue de la première assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes.

Le membre atteint par la limite d'âge, à défaut de démission volontaire, est considéré comme démissionnaire d'office lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

b) Dispositions concernant les membres du Conseil de Surveillance locataires

La représentation des locataires aux assemblées générales et au conseil de Surveillance de la société est assurée dans les conditions définies aux articles L 422-2-1 et R. 422-1-1 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 11 bis : COMMISSION D'ATTRIBUTION

La (ou les) commission(s) d'attribution des logements prévue(s) en application de l'article L 441-2 du code de la construction et de l'habitation est (sont) constituée(s) et fonctionne(nt) conformément aux articles R 422-2 et R 441-9 du même code.

ARTICLE 12 – SITUATION DES ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le mandat des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R. 421-56 du code de la construction et de l'habitation. Il en est de même des fonctions de direction générale ou de direction générale déléguée exercées par le président du conseil d'administration ou par tout administrateur.

ARTICLE 13 – PRESIDENCE ET VICE PRESIDENCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance élit parmi ses membres personnes physiques, un Président et un Vice-Président qui sont chargés de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

Le Président et le Vice-Président exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du Conseil de Surveillance.

ARTICLE 14 – REUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

A toute époque de l'année, le Conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrêté des comptes.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Un membre du Conseil de Surveillance peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance du Conseil.

Chaque membre du Conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé. Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du Conseil de Surveillance.

ARTICLE 15 – POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire.

A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le Conseil de Surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le Directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la Société.

Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la Société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du Conseil de Surveillance est requise dans chaque cas.

La durée des autorisations prévues ci-dessus ne peut être supérieure à un an.

Le Conseil de Surveillance, peut, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le Directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés.

Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du Conseil est requise dans chaque cas.

Le Conseil de Surveillance autorise les conventions visées par la loi.

Le Conseil de Surveillance nomme les représentants permanents qui assurent la représentation de la Société dans les différentes structures où elle dispose d'un mandat d'administrateur ou de membre de Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance présente à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Le Conseil de Surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour ou un plusieurs objets déterminés.

Les membres du Conseil de Surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat.

ARTICLE 16 – DIRECTOIRE

- COMPOSITION

Le nombre de membres du Directoire est fixé par le Conseil de Surveillance sans pouvoir toutefois excéder cinq.

Seuls les membres du conseil de Surveillance ont le pouvoir de nommer les membres du Directoire et le Président du Directoire.

Le Directoire est nommé pour une durée de QUATRE ans, à l'expiration de laquelle il est entièrement renouvelé

Les fonctions du Directoire prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent les mandats.

Les membres du Directoire sont rééligibles.

Tout membre du Directoire est révocable par l'assemblée générale ordinaire ou par le Conseil de Surveillance sans préavis. Tout directeur révoqué sans juste motif a droit à une indemnité en réparation du préjudice subi.

Dans le cas où le Directoire est composé de plusieurs membres, le Directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins 4 fois par an, sur convocation effectuée par tous moyens, même verbalement par le Président, ou de la moitié au moins de ses membres.

Le Président du Directoire préside les séances.

Le Directoire nomme un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des membres composant le Directoire, le vote par représentation étant interdit. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial et signés par le Président du Directoire.

- POUVOIRS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU DIRECTOIRE

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de Surveillance et aux assemblées d'actionnaires

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Conformément à l'article L.225-68 du Code du Commerce, le Directoire devra demander l'autorisation du Conseil de Surveillance, chaque fois qu'il cédera des immeubles par nature, qu'il cédera totalement ou partiellement des participations, qu'il constituera des sûretés ou qu'il accordera le cautionnement, l'aval ou la garantie financière de la société.

Le Directoire convoque toutes assemblées générales des actionnaires, fixe leur ordre du jour et exécute leurs décisions.

Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de Surveillance. Après la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels, et le cas échéant, les comptes consolidés.

Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Il a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il avisera.

Vis-à-vis des tiers tous actes engageant la Société sont valablement accomplis par le Président du Directoire.

Sans préjudice de la responsabilité particulière pouvant découler de l'admission au redressement judiciaire de la Société, les membres du Directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société, ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 17 – DIRECTION GENERALE

Le mandat des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R. 421-56 du code de la construction et de l'habitation. Il en est de même des fonctions de direction générale ou de direction générale déléguée exercées par le président du conseil d'administration ou par tout administrateur.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés par l'Assemblée Générale et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

ARTICLE 19 - PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES ET REPARTITION DES VOIX

L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente et oblige l'universalité des actionnaires.

Expression des voix aux assemblées

Dans les assemblées générales de la société, le nombre total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la société, soit **29.394.280 voix**.

Un actionnaire dispose dans les assemblées générales d'un nombre de voix déterminé conformément à l'article R. 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

Sous réserve du dernier alinéa du III de cet article, le nombre de voix attribuées à la catégorie des communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, communautés urbaines, communautés d'agglomération, syndicats d'agglomération nouvelle, départements et régions sur le territoire desquels la société possède des logements et logements-foyers et qui n'ont pas la qualité d'actionnaire de référence, est fixé à 6.532.391.

Sous la même réserve, le nombre de voix attribuées à la catégorie des représentants des locataires est fixé à 3.265.704.

Le droit de participer à une assemblée générale est subordonné à l'inscription de l'actionnaire dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société au plus tard au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris avant la date de cette assemblée conformément à l'article R.225-88 du Code de commerce.

ARTICLE 20 – REPRESENTATIONS ET PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES

Tout actionnaire peut exprimer son vote selon toutes les modalités prévues par la loi.

ARTICLE 21 – CONVOCATIONS DES ASSEMBLEES

L'Assemblée Générale est convoquée par le Directoire.

A défaut, elle peut être également convoquée par :

- le Conseil de Surveillance ;
- les Commissaires aux Comptes ;

- un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ;
- les liquidateurs.

Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département ou des départements limitrophes.

ARTICLE 22 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES

L'ordre du jour est fixé par le Directoire ou, le Conseil de surveillance ou par les commissaires si la convocation est faite par eux ou par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce quand il y a lieu.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, sans préjudice de son droit de révoquer, en toutes circonstances, un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance et procéder à leur remplacement.

ARTICLE 23 – BUREAU DE L'ASSEMBLEE

Les Assemblées Générales sont présidées par le Président du Conseil de Surveillance ou en son absence par le Vice-Président du Conseil de Surveillance ou par toute autre personne qu'elles élisent.

Les deux actionnaires possédant le plus grands nombre de voix et acceptants, remplissent les fonctions de scrutateurs.

Chaque assemblée générale désigne un secrétaire de séance qui peut ne pas être actionnaires.

En cas de convocation par les Commissaires aux Comptes, ou par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par celui-ci ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 24 - ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions excédant les pouvoirs du Directoire qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. L'Assemblée Générale Ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

ARTICLE 25 - ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts, à l'exception des clauses types dont la teneur est imposée par décret à la société. En cas de modification de ces clauses types par décret, l'assemblée générale extraordinaire sera tenue de mettre les statuts de la société en conformité avec les nouvelles clauses types.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et sur deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote.

A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

ARTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la loi et la réglementation en vigueur, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le fonctionnement de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à disposition sont déterminées par la loi et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 27 - ANNEE SOCIALE – INVENTAIRE - AVANCE

L'année sociale de la société débute le 1^{er} Janvier et finit le 31 Décembre.

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce et aux textes propres aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

A la clôture de chaque exercice, le Directoire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que les comptes annuels et établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi et la réglementation.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires et font l'objet de communications prévues par la loi et la réglementation.

La Société ne peut consentir des avances à une société d'habitations à loyer modéré que si elle en détient au moins 5 % du capital et après y avoir été autorisée par le ministre chargé de

l'économie et le ministre chargé du logement. Ces avances sont rémunérées sans que le taux appliqué puisse excéder le taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret de caisse d'épargne, majoré de 1,5 point.

ARTICLE 28 – RESULTAT DE L'EXERCICE

Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article L 232-11 du Code de commerce, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret d'une caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.

ARTICLE 29 – DISSOLUTION

La dissolution de la société est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, le Directoire est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes, ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions légales relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est rendue publique par dépôt au greffe du tribunal de commerce. Elle est en outre publiée dans un journal d'annonces légales conformément à la réglementation en vigueur.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la société est en état de règlement judiciaire ou lorsqu'elle est soumise à la procédure de suspension provisoire des poursuites d'apurement collectif du passif.

ARTICLE 30 – ATTRIBUTION DE L'ACTIF

Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et

remboursement du capital, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social que dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 31 – LIQUIDATION

L'arrivée du terme statutaire ou en cas de dissolution anticipée décidée par les associés dans les conditions de l'article 30 des présents statuts, la liquidation s'opère par les soins du Directoire alors en exercice, à moins de décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas l'assemblée générale désigne, aux conditions de quorum et de majorité prévues par les assemblées générales ordinaires, un ou plusieurs liquidateurs dont la nomination met fin aux pouvoirs des membres du Directoire et de tout mandataire.

En cas de dissolution prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs et les pouvoirs des administrateurs et de tout mandataire prennent fin à la date où elle est rendue.

Dans tous les cas, l'expiration des pouvoirs du Directoire et des mandataires en fonctions avant la désignation des liquidateurs n'est opposable aux tiers qu'après la publication de l'acte de nomination des liquidateurs.

Quelle que soit la forme de cette nomination, ladite publication est faite, sous le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Pendant la liquidation, la société conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. Les pouvoirs de l'assemblée générale subsistent et elle est convoquée par les liquidateurs au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice. Elle est présidée par l'un d'eux.

L'assemblée générale convoquée en fin de liquidation, à l'effet notamment de statuer sur le compte définitif des liquidateurs et de procéder à l'attribution de l'actif, doit représenter le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation aucun quorum n'est requis.

L'assemblée statue, à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 32 - TRANSMISSION DES STATUTS

Les statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de la société après chaque modification.

ARTICLE 33 – PUBLICATION

Pour la publication des présents statuts et actes, procès-verbaux et pièces généralement quelconques relatives à la constitution de la société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait.

ARTICLE 34 – PACTE D’ACTIONNAIRE

Tout pacte d’actionnaire ayant pour effet de constituer l’actionnaire de référence au sens de l’article L. 422-2-1 du Code de la Construction et de l’habitation est dès sa conclusion, communiqué par le représentant légal de la société à chacun des actionnaires ainsi qu’au préfet de la région dans laquelle celle-ci a son siège. Il en est de même des avenants à ce pacte.

Les actionnaires et le préfet sont informés dans les mêmes formes de la rupture du pacte et de toute modification de la composition du capital ayant un effet sur l’actionnaire de référence.

Fait en 4 exemplaires originaux à Villeneuve d’Ascq

Le Président


Jean-Pierre GUILLON