



RCS : ROMANS

Code greffe : 2602

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 ROMANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 01611

Numéro SIREN : 538 723 818

Nom ou dénomination : BC FONCIERE

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2015 sous le numéro de dépôt A2015/005195

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**ROMANS SUR ISERE**



644441

**Dénomination :** BC FONCIERE  
**Adresse :** za de L'etang 26780 Chateauneuf-du-rhone -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2011B01611  
**n° d'identification :** 538 723 818  
**n° de dépôt :** A2015/005195  
**Date du dépôt :** 11/09/2015

**Pièce :** Décision(s) de l'associé unique du 31/12/2014



644441

## BC FONCIERE

Société par Actions Simplifiée au capital de 349.380 euros  
Siège social : ZA de l'Etang – 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE  
538 723 818 RCS ROMANS

---

### DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

#### PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE

EN DATE DU 31 DECEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze,  
Et le trente-et-un décembre,  
A neuf heures,

Le soussigné :

- **Monsieur Brice CHAUVIN**, demeurant Quartier de l'Etang – 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE,

Actionnaire unique de la société **BC FONCIERE**, Société par Actions Simplifiée au capital de 349.380 euros, dont le siège social est situé ZA de l'Etang – 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 538 723 818 RCS ROMANS (ci-après la « Société »),

A statué sur l'ordre du jour ci-après, conformément aux stipulations de l'article 19.4 d) des statuts de la Société :

- Lecture du rapport établi par le Président ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux apports ;
- Approbation de l'apport en nature de droits sociaux réalisé au profit de la Société, de son évaluation et de sa rémunération ;
- Augmentation du capital social par l'émission d'actions nouvelles à attribuer en rémunération de l'apport en nature susvisé ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par voie d'apport en nature ;
- Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts de la Société ;
- Pouvoirs pour formalités.

BC

L'Actionnaire unique a pris les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :

### **PREMIERE DECISION**

L'Actionnaire unique, après avoir pris connaissance :

- du rapport établi par le Président,
- du rapport du Commissaire aux apports,
- du traité d'apport conclu le 22 décembre 2014 aux termes duquel Monsieur Brice CHAUVIN (« **P'Apporteur** ») fait apport (« **P'Apport** ») à la Société de la pleine propriété de :
  - 13 parts sociales numérotées de 14 à 26 inclus qu'il détient dans le capital social de la société GDGBC, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé ZA de l'Etang - 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 442 969 911 RCS ROMANS ;
  - 13 parts sociales numérotées de 1 à 13 inclus qu'il détient dans le capital social de la société CHO, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé ZA de l'Etang - 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 445 221 740 RCS ROMANS,

ci-après collectivement dénommés les « **Titres Apportés** »,

approuve dans toutes ses stipulations le traité d'apport susvisé et en conséquence l'Apport qu'il prévoit ainsi que l'évaluation qui en a été faite, ledit Apport étant évalué pour une valeur globale de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf euros (154.539 €).

approuve également la rémunération de l'Apport, à savoir l'attribution au profit de l'Apporteur de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf (154.539) actions nouvelles de la Société, émises au pair, entièrement libérées et portant jouissance à compter de leur émission, à créer par la Société à titre d'augmentation de son capital.

### **DEUXIEME DECISION**

L'Actionnaire unique, en conséquence de la première décision qui précède et après avoir pris connaissance du rapport établi par le Président, décide de procéder, en rémunération de l'Apport, à une augmentation du capital social de la Société à hauteur d'une somme de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf euros (154.539 €), à l'effet de porter celui-ci de la somme de trois cent quarante-neuf mille trois cent quatre-vingt euros (349.380 €) à la somme de cinq cent trois mille neuf cent dix-neuf euros (503.919 €), par voie de création de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf (154.539) actions nouvelles de la Société de un euro (1 €) de valeur nominale chacune, émises au pair, entièrement libérées, lesquelles sont attribuées à l'Apporteur.

L'Actionnaire unique décide également que ces actions nouvellement émises porteront jouissance à compter de ce jour et seront soumises à toutes les stipulations statutaires. Elles seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits.

### **TROISIEME DECISION**

L'Actionnaire unique, en conséquence de l'approbation de l'Apport et de son évaluation, constate que l'augmentation de capital faisant l'objet de la décision qui précède, se trouve définitivement réalisée et que le capital social de la Société s'élève à la somme de cinq cent trois mille neuf cent dix-neuf euros (503.919 €), divisé en cinq cent trois mille neuf cent dix-neuf (503.919) actions d'une valeur nominale de un euro (1 €) chacune.

### **QUATRIEME DECISION**

L'Actionnaire unique décide, en conséquence de ce qui précède, de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts de la Société :

#### **« ARTICLE 6 - APPORTS**

Cet article est complété comme suit :

*Aux termes des décisions de l'Actionnaire unique en date du 31 décembre 2014, il a été décidé une augmentation du capital social de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf euros (154.539 €) par voie de création de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf (154.539) actions nouvelles d'un montant nominal de un euro (1 €) chacune, émises au pair et intégralement libérées, cette augmentation de capital rémunérant l'apport en nature de la pleine-propriété de titres effectué par Monsieur Brice CHAUVIN.*

**Total égal au capital social :**

**ci ..... 503.919 euros »**

#### **« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Cet article est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :

*« Le capital social est fixé à la somme de cinq cent trois mille neuf cent dix-neuf euros (503.919 €), divisé en cinq cent trois mille neuf cent dix-neuf (503.919) actions d'une valeur nominale de un euro (1 €) chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie. »*

### **CINQUIEME DECISION**

L'Actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé, à l'effet de procéder aux formalités légales.

-oOo-

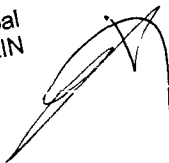
Les décisions, objet des présentes, prises par acte sous seing privé dûment signé ce jour par l'Actionnaire unique de la Société seront mentionnées à la date des présentes sur le registre des délibérations.

Monsieur Brice CHAUVIN



Enregistré à : SIE DE VALENCE SUD - POLE ENREGISTREMENT  
Le 27/01/2015 Bordereau n°2015/151 Case n°13 Ext 576  
Enregistrement : 500 € Pénalités :  
Total liquidé : cinq cents euros  
Montant reçu : cinq cents euros  
Le Contrôleur principal des finances publiques

Contrôleur principal  
unique RIBOULIN



 **DUPLICATA**

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**ROMANS SUR ISERE**



644442

**Dénomination :** BC FONCIERE  
**Adresse :** za de L'etang 26780 Chateauneuf-du-rhone -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2011B01611  
**n° d'identification :** 538 723 818  
**n° de dépôt :** A2015/005195  
**Date du dépôt :** 11/09/2015

**Pièce :** Décision(s) de l'associé unique du 30/07/2015



644442

## BC FONCIERE

Société par Actions Simplifiée au capital de 503.919 euros  
Siège social : 1 bis Place Paul Gauthier – 26200 MONTE LIMAR  
538 723 818 RCS ROMANS

### DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

#### PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE

EN DATE DU 30 JUILLET 2015

L'an deux mille quinze,  
Et le trente juillet,  
A dix-sept heures,

Le soussigné :

- **Monsieur Brice CHAUVIN**, demeurant Quartier de l'Etang – 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE,

Actionnaire unique de la société **BC FONCIERE**, Société par Actions Simplifiée au capital de 503.919 euros, dont le siège social est situé 1 bis Place Paul Gauthier – 26200 MONTE LIMAR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 538 723 818 RCS ROMANS (ci-après la « Société »),

A statué sur l'ordre du jour ci-après, conformément aux stipulations de l'article 19.4 d) des statuts de la Société :

- Confirmation des termes des décisions prises par l'Actionnaire unique de la Société en date du 31 décembre 2014 ;
- Pouvoirs pour formalités.

L'Actionnaire unique a pris les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :

#### PREMIERE DECISION

L'Actionnaire unique, après avoir rappelé les décisions intervenues en date du 31 décembre 2014, aux termes desquelles il a été décidé :

- (i) de procéder, en rémunération de l'apport en nature (« l'Apport ») réalisé par Monsieur Brice CHAUVIN (« l'Apporteur ») de la pleine propriété de :

- 13 parts sociales numérotées de 14 à 26 inclus qu'il détient dans le capital social de la société GDGBC, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé ZA de l'Etang - 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 442 969 911 RCS ROMANS,
- 13 parts sociales numérotées de 1 à 13 inclus qu'il détient dans le capital social de la société CHO, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé ZA de l'Etang - 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 445 221 740 RCS ROMANS,

à une augmentation du capital social de la Société à hauteur d'une somme de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf euros (154.539 €), à l'effet de porter celui-ci de la somme de trois cent quarante-neuf mille trois cent quatre-vingt euros (349.380 €) à la somme de cinq cent trois mille neuf cent dix-neuf euros (503.919 €), par voie de création de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf (154.539) actions nouvelles de la Société de un euro (1 €) de valeur nominale chacune, émises au pair, entièrement libérées, lesquelles ont été attribuées à l'Apporteur ;

- (ii) de constater la réalisation définitive de ladite augmentation de capital ;
- (iii) de modifier en conséquence les articles 6 et 7 des statuts de la Société ;

**confirme** lesdites décisions prises par l'Actionnaire unique en date du 31 décembre 2014, lesquelles ont été dûment enregistrées auprès du Service Impôt des Entreprises de VALENCE SUD en date du 27 janvier 2015 (Bordereau n°2015/151, Case n°13, Ext 576).

### DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé, à l'effet de procéder aux formalités légales.

-oOo-

Les décisions, objet des présentes, prises par acte sous seing privé dûment signé ce jour par l'Actionnaire unique de la Société seront mentionnées à la date des présentes sur le registre des décisions.

**Monsieur Brice CHAUVIN**

Enregistré à : SIE DE VALENCE SUD - POLE ENREGISTREMENT

Le 07/08/2015 Bordereau n°2015/1 383 Case n°8

Ext 4885

Enregistrement : 125 €

Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agente administrative des finances publiques

**Odile GUILHOT**  
Agent Administratif Principal

DUPLICATA

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**ROMANS SUR ISERE**



644443

**Dénomination :** BC FONCIERE  
**Adresse :** za de L'etang 26780 Chateauneuf-du-rhone -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2011B01611  
**n° d'identification :** 538 723 818  
**n° de dépôt :** A2015/005195  
**Date du dépôt :** 11/09/2015

**Pièce :** Contrat d'apport du 22/12/2014



644443

---

**TRAITE D'APPORT**

---

*CONCLU ENTRE*

*Monsieur Brice CHAUVIN*

*(« l'Apporteur »)*

*ET*

*La société BC FONCIERE*

*(la « Société Bénéficiaire »)*

*BS*

## TRAITE D'APPORT

### ENTRE LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Brice CHAUVIN**, de nationalité française, né le 23 juillet 1978 à MONTELMAR (26), demeurant Quartier de l'Etang – 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE,

Célibataire,

Ci-après désigné « **l'Apporteur** ».

### D'UNE PART

### ET :

- **La société BC FONCIERE**, Société par Actions Simplifiée au capital de 349.380 euros, dont le siège social est situé ZA de l'Etang – 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 538 723 818 RCS ROMANS, représentée par Monsieur Brice CHAUVIN, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en sa qualité de Président,

Ci-après désignée la « **Société Bénéficiaire** ».

### D'AUTRE PART

L'Apporteur et la Société Bénéficiaire sont ci-après collectivement désignés les « **Parties** » et individuellement la « **Partie** ».

## PREAMBULE

A. Monsieur Brice CHAUVIN déclare détenir la pleine-propriété des droits sociaux suivants (les « **Titres Apportés** ») :

- 13 parts sociales numérotées de 14 à 26 inclus sur les 50 parts sociales composant le capital social de la société GDGBC, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé ZA de l'Etang - 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 442 969 911 RCS ROMANS (ci-après désignée la « **SCI GDGBC** ») ;
- 13 parts sociales numérotées de 1 à 13 inclus sur les 50 parts sociales composant le capital social de la société CHO, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé ZA de l'Etang - 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 445 221 740 RCS ROMANS (ci-après désignée la « **SCI CHO** »).

Les SCI GDGBC et CHO sont ci-après désignées collectivement les « **Sociétés Apportées** ».

- B. Dans le cadre du projet de restructuration de l'actionnariat des Sociétés Apportées, l'Apporteur se propose de faire apport à la Société Bénéficiaire de la pleine propriété des Titres Apportés.
- C. Le Cabinet ADQUO, représenté par Monsieur Patrick CRESPIE, a été nommé en qualité de Commissaire aux apports, par décisions de l'actionnaire unique de la société BC FONCIERE en date du 15 décembre 2014.
- D. Les Parties sont convenues ci-après des termes et conditions du présent apport dont le présent préambule (le « **Préambule** ») fait partie intégrante (le « **Traité d'Apport** »).

**CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :**

**ARTICLE 1 – DESIGNATION**

**1.1 - Déclarations de l'Apporteur concernant la SCI GDGBC**

- L'Apporteur déclare que la SCI GDGBC est une Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, divisé en 50 parts sociales de 20 euros de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 50 et entièrement libérées.
- L'objet social de la SCI GDGBC est le suivant :
  - «
  - *l'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel,*
  - *la mise en valeur, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la jouissance,*
  - *la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés,*
  - *toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d'en respecter le caractère civil. »*
- La SCI GDGBC a été constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS depuis le 30 juillet 2002.
- L'article 12.1 « TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES – AGREMENT – Cessions entre vifs » desdits statuts stipule notamment que : « *les parts sociales sont librement cessibles entre associés. »*

**1.2 - Déclarations de l'Apporteur concernant la SCI CHO**

- L'Apporteur déclare que la SCI CHO est une Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, divisé en 50 parts sociales de 20 euros de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 50 et entièrement libérées.
- L'objet social de la SCI CHO est le suivant :
  - «
  - *l'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel,*
  - *la mise en valeur, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la jouissance,*
  - *la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés,*
  - *toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d'en respecter le caractère civil. »*

- La SCI CHO a été constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS depuis le 7 février 2003.
- L'article 12.1 « TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES – AGREMENT – Cessions entre vifs » desdits statuts stipule notamment que : « *les parts sociales sont librement cessibles entre associés.* »

## **ARTICLE 2 – APPORT**

Par les présentes, l'Apporteur apporte à la Société Bénéficiaire, qui l'accepte, la pleine-propriété des Titres Apportés, sous les conditions ordinaires et de droit et selon les termes et conditions des présentes (l'« **Apport** »).

## **ARTICLE 3 – VALORISATION DE L'APPORT**

Le présent Apport est consenti et accepté pour une valeur globale de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf euros (154.539 €).

La valeur de l'Apport susvisé a été établie sur la base des valeurs réelles des Sociétés Apportées, ce d'un commun accord entre les Parties.

Le Cabinet ADQUO, représenté par Monsieur Patrick CRESPIAN, Commissaire aux comptes inscrit, domicilié 26 rue Colonel Dumont – 38000 GRENOBLE, a été nommé en qualité de Commissaire aux apports par décisions de l'actionnaire unique de la société BC FONCIERE en date du 15 décembre 2014, afin d'émettre un rapport sur l'Apport, objet des présentes, avec notamment pour mission d'apprécier la valeur de l'Apport et de s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée.

## **ARTICLE 4 – REMUNERATION DE L'APPORT**

L'Apport d'une valeur de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf euros (154.539 €) sera rémunéré, de convention expresse et d'un commun accord entre les Parties, au moyen de l'émission par la Société Bénéficiaire d'actions nouvelles au profit de l'Apporteur.

En rémunération de l'Apport, la Société Bénéficiaire augmentera son capital d'une somme de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf euros (154.539 €), par l'émission de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf (154.539) actions nouvelles (collectivement les « **Actions Nouvelles** » et individuellement une « **Action Nouvelle** »), d'une valeur nominale de 1 euro chacune, qui seront attribuées à l'Apporteur.

Consécutivement à la réalisation de l'Apport, le capital social de la Société Bénéficiaire sera porté de la somme de trois cent quarante-neuf mille trois cent quatre-vingt euros (349.380 €), à la somme de cinq cent trois mille neuf cent dix-neuf euros (503.919 €) divisé en cinq cent trois mille neuf cent dix-neuf (503.919) actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

Les Actions Nouvelles seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société Bénéficiaire.

La valeur des Actions Nouvelles émises en rémunération de l'Apport a été retenue d'un commun accord entre les Parties et fixée à la valeur nominale eu égard à la détention par l'Apporteur de l'intégralité du capital social de la Société Bénéficiaire.

Aucune prime d'apport ne sera générée par l'augmentation de capital susvisée.



## **ARTICLE 5 – REALISATION /CONDITION SUSPENSIVE**

Le présent Apport est consenti et accepté sous la condition suspensive suivante :

- (i) l'approbation par décisions de l'actionnaire unique de la Société Bénéficiaire des termes et conditions de l'opération de l'Apport ainsi que de la réalisation de l'augmentation de capital corrélative et de l'émission des Actions Nouvelles en rémunération de l'Apport.

L'Apport ne sera définitif qu'après réalisation de la condition suspensive susvisée, laquelle devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2014 (la « **Date de Réalisation de l'Apport** »), à défaut de quoi l'Apport, objet du présent Traité d'Apport, sera considéré comme nul et non avenu, sans indemnité de part ni d'autre.

A la Date de Réalisation de l'Apport,

- (i) l'Apporteur remettra à la Société Bénéficiaire les instruments juridiques nécessaires au transfert de la pleine propriété des Titres Apportés ; et
- (ii) la Société Bénéficiaire fera le nécessaire pour que les Actions Nouvelles émises en rémunération de l'Apport soient inscrites en compte au nom de l'Apporteur.

## **ARTICLE 6 – PROPRIETE ET JOUISSANCE**

### **6.1 – Propriété et jouissance des Actions Nouvelles**

L'Apporteur aura la propriété des Actions Nouvelles lui revenant à la Date de Réalisation de l'Apport.

Les Actions Nouvelles porteront jouissance à compter de la Date de Réalisation de l'Apport.

Elles seront, à compter de cette date, entièrement assimilées aux actions anciennes de la Société Bénéficiaire pour l'exercice de tous les droits pécuniaires ou autres qui y seront attachés, et plus généralement supporteront les mêmes charges et jouiront des mêmes droits que les actions anciennes composant le capital social de la Société Bénéficiaire.

### **6.2 – Propriété et jouissance des Titres Apportés**

La Société Bénéficiaire aura la propriété et la jouissance des Titres Apportés et sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés auxdits Titres Apportés à compter de la Date de Réalisation de l'Apport.

## **ARTICLE 7 – CHARGES ET CONDITIONS / GARANTIES**

### **7.1 – Charges et Conditions**

L'Apport est effectué net de tout passif.

Sous réserve de la réalisation de la condition suspensive visée à l'article 5 ci-avant et de la réalisation définitive de l'Apport, l'Apporteur met et subroge la Société Bénéficiaire, dans tous ses droits et obligations, à concurrence des Titres Apportés et ce, à compter de la Date de Réalisation de l'Apport.

La Société Bénéficiaire prendra les Titres Apportés dans leur consistance et dans l'état dans lequel ils se trouvent lors de la réalisation de l'Apport, entièrement libérés, libres de tout gage, nantissement ou d'une quelconque sûreté ou restriction.

## **7.2 – Garanties**

L'Apporteur déclare :

- qu'il a bien la pleine propriété des Titres Apportés ;
- qu'il a tous pouvoirs et capacités aux fins des présentes et qu'il peut en conséquence valablement transférer ses droits sur les Titres Apportés ;
- que les Titres Apportés ne sont grevés d'aucune sûreté ou restriction de quelque nature que ce soit telle que, sans que cette énumération soit limitative, nantissement ou autre droit susceptible de faire obstacle à l'Apport ;
- qu'il a effectué toutes démarches requises par la loi ou par les statuts en vue de la réalisation de l'Apport ;
- qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites, de quelque nature que ce soit, concernant la propriété ou la jouissance des Titres Apportés ;
- qu'il s'interdit entre ce jour et la Date de Réalisation de l'Apport de disposer de tout ou partie des Titres Apportés ou de consentir sur ceux-ci quelque sûreté que ce soit ;
- qu'en résumé, rien dans sa situation juridique ne s'oppose à la libre disposition des Titres Apportés et à la jouissance paisible de ces derniers par la Société Bénéficiaire, que les présentes constituent, une fois signées, une obligation valable et irrévocable de sa part et qu'aucune contestation de la part de tiers n'est susceptible de prospérer.

## **ARTICLE 8 – REGIME JURIDIQUE ET FISCAL**

### **8.1 – Régime juridique**

L'Apport est effectué sous le régime juridique de droit commun des apports en nature, tel que fixé par le présent Traité d'Apport, les dispositions de l'article L. 225-147 du Code de commerce (*sur renvoi de l'article L. 227-1 du Code de commerce*) et des textes pris pour leur application.

### **8.2 – Régime fiscal**

Les Parties requièrent l'enregistrement du présent Apport au droit fixe prévu par l'article 810 I du Code Général des Impôts (CGI).

Ledit enregistrement sera réalisé par la Société Bénéficiaire dans le mois suivant la date de signature des présentes.

Les Apporteurs feront leur affaire personnelle de la fiscalité les concernant notamment en matière de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu au titre des éventuelles moins-values ou plus-values, étant précisé que ces dernières seront soumises aux dispositions de l'article 150 UB II du CGI.

## **ARTICLE 9 – FORMALITES**

La Société Bénéficiaire accomplira, dans les délais légaux et à ses frais, toutes formalités légales consécutives au présent Traité d'Apport et notamment toutes formalités nécessaires à l'opposabilité aux tiers de la transmission des Titres Apportés.

 6

## ARTICLE 10 – NOTIFICATION/ELECTION DE DOMICILE

Toute notification au titre du présent Traité d'Apport sera faite par écrit et devra être signée du représentant légal ou de tout mandataire de la Société Bénéficiaire ou de l'Apporteur et remise en main propre ou expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante, ou à toute autre adresse ou à l'attention de toute autre personne, qui aura été notifiée conformément aux termes du présent article :

Pour l'Apporteur :

Monsieur Brice CHAUVIN  
Quartier de l'Etang  
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

Pour la Société Bénéficiaire :

BC FONCIERE  
Monsieur Brice CHAUVIN  
ZA de l'Etang  
26780 CHATEAUNEUF DU R

## ARTICLE 11 – STIPULATIONS DIVERSES

- 11.1 Toute modification au présent Traité d'Apport ne pourra résulter que d'un signé par chacune des Parties ou leurs mandataires.
- 11.2 Tous pouvoirs sont dès à présent conférés au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme du Traité d'Apport et de toutes pièces constatant la réalité de l'Apport pour l'accomplissement de toutes formalités légales ou administrative.

Mandataire principal  
de RIBOULIN

Enregistré à : SIE DE VALENCE SUD - POLE ENREGISTREMENT  
Le 27/01/2015 Bordeaux n°2015/151 Case n°14  
Etablissement : 125 €  
Total liquidé : cent vingt-cinq euros  
Montant reçu : cent vingt-cinq euros  
Le Contrôleur principal des Finances publiques  
Bxi 578

## ARTICLE 12 – DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

- 12.1 Le présent Traité d'Apport sera régi et interprété conformément au droit français.
- 12.2 Tout litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité d'Apport sera porté au Tribunal de Commerce de ROMANS.

 DUPLICATA

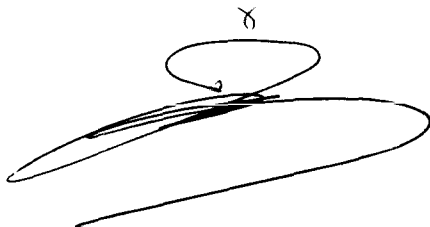
Fait à CHATEAUNEUF DU RHONE

Le 22 décembre 2014

En quatre (4) exemplaires originaux, dont un (1) pour l'enregistrement.

L'Apporteur :

Monsieur Brice CHAUVIN



La Société Bénéficiaire :

La société BC FONCIERE  
Représentée par Monsieur Brice CHAUVIN



**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**ROMANS SUR ISERE**



644440

**Dénomination :** BC FONCIERE  
**Adresse :** za de L'etang 26780 Chateauneuf-du-rhone -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2011B01611  
**n° d'identification :** 538 723 818  
**n° de dépôt :** A2015/005195  
**Date du dépôt :** 11/09/2015

**Pièce :** Statuts mis à jour du 31/12/2014



644440

MB 1611

5195

**BC FONCIERE**

Société par Actions Simplifiée au capital de 503.919 euros  
Siège social : ZA de l'Etang – 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE  
538 723 818 RCS ROMANS

---

**Pour copie certifiée Conforme**

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL  
DE CHATEAUNEUF DU RHONE

11 027 031



**STATUTS**

Mis à jour suivant décisions de l'Actionnaire unique  
en date du 31 décembre 2014

## **Article 1 – FORME**

La Société est constituée sous forme de société par actions simplifiée.

Elle est régie par les dispositions du Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte indifféremment un ou plusieurs actionnaires.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul actionnaire, celui-ci est dénommé "actionnaire unique". L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus aux actionnaires, le terme "collectivité des actionnaires" désignant indifféremment l'actionnaire unique ou les actionnaires.

Dans tous les cas non visés par les présents statuts, il est fait application des dispositions du Code de commerce.

Tout appel public à l'épargne lui est interdit sous sa forme sociale actuelle.

## **Article 2 – DENOMINATION SOCIALE**

La Société a pour dénomination sociale : « **BC FONCIERE** ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la Société, la dénomination de celle-ci doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement et en toutes lettres "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

## **Article 3 – OBJET SOCIAL**

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

- la prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et en particulier par voie d'acquisition ou de souscription au capital de sociétés existantes ou à constituer ; la gestion de ces participations, notamment par voie de prêt d'actionnaires, par voie d'achat, de vente ou d'échange d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de toute nature et dans toutes sociétés ;
- la fourniture au profit de ses filiales, sous-filiales, ou de toute autre société, de prestations de services de conseil et d'assistance en matière (sans que cette liste soit limitative) organisationnelle, achat, commerciale, financière, technique, administrative, informatique, marketing, de gestion ;
- et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet ci-dessus spécifié ou à tout autre objet connexe ou complémentaire susceptible d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.

## **Article 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : **ZA de l'Etang – 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE.**

Il pourra être transféré en tous lieux par décision collective des actionnaires.

## **Article 5 – DUREE**

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée décidée par la collectivité des actionnaires dans les conditions définies aux articles 1844-5 et suivants du Code civil et aux présents statuts.

Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la Société, les actionnaires doivent être consultés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.

## **Article 6 – APPORTS**

Le soussigné, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit, fait apport à la Société de la pleine propriété des biens suivants (ci-après les « **Parts Sociales** ») :

- 12.020 parts sociales sur les 60.100 parts sociales composant le capital social de la société FBSA ci-après désignée,
- 25 parts sociales sur les 100 parts sociales composant le capital social de la société FBG INVESTISSEMENT ci-après désignée,
- 3.940 parts sociales sur les 19.700 parts sociales composant le capital social de la société BON ALOI ci-après désignée,
- 80 parts sociales sur les 200 parts sociales composant le capital social de la société GBF CAPITAL ci-après désignée,
- 40 parts sociales sur les 100 parts sociales composant le capital social de la société BAMG PERFORMANCES ci-après désignée,
- 12 parts sociales sur les 50 parts sociales composant le capital social de la société CHO ci-après désignée,
- 12 parts sociales sur les 50 parts sociales composant le capital social de la société GDGBC ci-après désignée.

Les sociétés FBSA, FBG INVESTISSEMENT, BON ALOI, GBF CAPITAL, GDGBC, BAMG PERFORMANCES et CHO sont ci-après dénommées collectivement les « **Sociétés Civiles Immobilières** ».

En rémunération de cet apport, évalué à trois cent quarante neuf mille trois cent quatre vingt euros (349.380 €), Monsieur Brice CHAUVIN se voit attribuer trois cent quarante neuf mille trois cent quatre vingt (349.380) actions de la Société de un euro (1 €) de valeur nominale chacune entièrement libérées.

L'évaluation des apports en nature susvisés a été faite eu égard au rapport de Monsieur Patrick CRESPIN, Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 19 décembre 2011. Un exemplaire dudit rapport figure en annexe aux présents statuts (Annexe 3).

### DESCRIPTION DE LA SOCIETE FBSA

- La société FBSA est une société civile immobilière au capital de 601.000 euros, dont le siège social est situé Chemin de Fortuneau – Parc d'Activités de Fortuneau – 26200 MONTELIMAR et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 481 916 732 RCS ROMANS.
- La société FBSA a pour objet social :
  - l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question et ce soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement,
  - et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
- La société FBSA a été constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS depuis le 13 avril 2005.
- La Société a été dûment agréée en qualité de nouvel associé de la société FBSA suivant décisions de la collectivité des associés de ladite société en date du 16 décembre 2011, ce conformément aux stipulations de l'article « Mutation entre vifs » des statuts de la société FBSA.

### DESCRIPTION DE LA SOCIETE FBG INVESTISSEMENT

- La société FBG INVESTISSEMENT est une société civile immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé Chemin de Fortuneau – Parc d'Activités de Fortuneau – 26200 MONTELIMAR et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 444 411 185 RCS ROMANS.
- La société FBG INVESTISSEMENT a pour objet social :
  - l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers,
  - plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation ; la Société peut notamment constituer hypothèque ou toute sûreté réelle sur les biens sociaux, dès lors que ces actes ou opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de cet objet.
- La société FBG INVESTISSEMENT a été constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS depuis le 6 décembre 2002.

- La Société a été dûment agréée en qualité de nouvel associé de la société FBG INVESTISSEMENT suivant décisions de la collectivité des associés de ladite société en date du 16 décembre 2011, ce conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la société FBG INVESTISSEMENT.

#### DESCRIPTION DE LA SOCIETE BON ALOI

- La société BON ALOI est une société civile immobilière au capital de 197.000 euros, dont le siège social est situé Chemin de Fortuneau – Parc d'Activités de Fortuneau – 26200 MONTELIMAR et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 440 601 326 RCS ROMANS.
- La société BON ALOI a pour objet social :
  - l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers,
  - plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation ; la Société peut notamment constituer hypothèque ou toute sûreté réelle sur les biens sociaux, dès lors que ces actes ou opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de cet objet.
- La société BON ALOI a été constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS depuis le 22 janvier 2002.
- La Société a été dûment agréée en qualité de nouvel associé de la société BON ALOI suivant décisions de la collectivité des associés de ladite société en date du 16 décembre 2011, ce conformément aux stipulations de l'article « Cession de parts entre vifs » des statuts de la société BON ALOI.

#### DESCRIPTION DE LA SOCIETE GBF CAPITAL

- La société GBF CAPITAL est une société civile immobilière au capital de 2.000 euros, dont le siège social est situé Chemin de Fortuneau – Parc d'Activités de Fortuneau – 26200 MONTELIMAR et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 494 577 919 RCS ROMANS.
- La société GBF CAPITAL a pour objet social :
  - l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question [...] et ce soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement,
  - et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société.

- La société GBF CAPITAL a été constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS depuis le 23 février 2007.
- La Société a été dûment agréée en qualité de nouvel associé de la société GBF CAPITAL suivant décisions de la collectivité des associés de ladite société en date du 16 décembre 2011, ce conformément aux stipulations de l'article « Mutation entre vifs » des statuts de la société GBF CAPITAL.

#### DESCRIPTION DE LA SOCIETE BAMG PERFORMANCES

- La société BAMG PERFORMANCES est une société civile immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé ZA de l'Etang – 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 503 492 621 RCS ROMANS.
- La société BAMG PERFORMANCES a pour objet social :
  - l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question [...] et ce soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement,
  - et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
- La société BAMG PERFORMANCES a été constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS depuis le 31 mars 2008.
- La Société a été dûment agréée en qualité de nouvel associé de la société BAMG PERFORMANCES suivant décisions de la collectivité des associés de ladite société en date du 16 décembre 2011, ce conformément aux stipulations de l'article « Mutation entre vifs » des statuts de la société BAMG PERFORMANCES.

#### DESCRIPTION DE LA SOCIETE CHO

- La société CHO est une société civile immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé ZA de l'Etang – 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 445 221 740 RCS ROMANS.
- La société CHO a pour objet social :
  - l'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel,

- la mise en valeur, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la jouissance,
  - la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés,
  - toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d'en respecter le caractère civil.
- La société CHO a été constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS depuis le 7 février 2003.
  - La Société a été dûment agréée en qualité de nouvel associé de la société CHO suivant décisions de la collectivité des associés de ladite société en date du 16 décembre 2011, ce conformément aux stipulations de l'article 12.1 des statuts de la société CHO.

#### DESCRIPTION DE LA SOCIETE GDGBC

- La société GDGBC est une société civile immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé ZA de l'Etang – 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 442 969 911 RCS ROMANS.
- La société GDGBC a pour objet social :
  - l'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel,
  - la mise en valeur, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la jouissance,
  - la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés,
  - toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d'en respecter le caractère civil.
- La société GDGBC a été constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS depuis le 30 juillet 2002.
- La Société a été dûment agréée en qualité de nouvel associé de la société GDGBC suivant décisions de la collectivité des associés de ladite société en date du 16 décembre 2011, ce conformément aux stipulations de l'article 12.1 des statuts de la société GDGBC.

#### PROPRIETE / JOUISSANCE :

La Société aura la propriété des Parts Sociales apportées à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS. Elle en aura également la jouissance à compter de cette date.

#### CHARGES ET CONDITIONS / GARANTIES :

L'apport des Parts Sociales ci-dessus effectué est réalisé sous le régime juridique de droit commun des apports en nature.

Le soussigné, apporteur, met et subroge la Société dans tous ses droits et obligations respectifs envers chacune des Sociétés Civiles Immobilières dont il apporte une partie des Parties Sociales à compter de la date du transfert de propriété mentionnée ci-avant.

La Société prendra les Parts Sociales dans leur consistance et dans l'état dans lequel elles se trouvent à la date du transfert de propriété.

L'apporteur déclare :

- qu'il a tous pouvoirs et capacités aux fins des présentes et qu'il peut en conséquence valablement transférer ses droits sur les Parts Sociales qu'il apporte,
- que les Parts Sociales qu'il apporte ne sont grevées d'aucune sûreté ou restriction de toute nature telle que, sans que cette énumération soit limitative, nantissement ou autre droit susceptible de faire obstacle au présent apport,
- qu'il a effectué toutes démarches requises par la loi ou par les statuts en vue de la réalisation de cet apport,
- qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites, de quelque nature que ce soit, concernant la propriété ou la jouissance des Parts Sociales qu'il apporte,
- qu'il s'interdit entre ce jour et la date de réalisation de l'apport correspondant à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS de disposer de tout ou partie des Parts Sociales qu'il apporte ou de consentir sur ces Parts Sociales quelque sûreté que ce soit,
- qu'en résumé, rien dans sa situation juridique ne s'oppose à la libre disposition des Parts Sociales qu'il apporte et à la jouissance paisible de ces dernières par la Société, bénéficiaire de l'apport.

**TOTAL DES APPORTS EN NATURE EGAL A**

**12.020 parts sociales de la société FBSA,  
25 parts sociales de la société FBG INVESTISSEMENT,  
3.940 parts sociales de la société BON ALOI,  
80 parts sociales de la société GBF CAPITAL,  
40 parts sociales de la société BAMG PERFORMANCES,  
12 parts sociales de la société CHO,  
12 parts sociales de la société GDGBC,  
soit une valeur de 349.380 euros.**

Aux termes des décisions de l'Actionnaire unique en date du 31 décembre 2014, il a été décidé une augmentation du capital social de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf euros (154.539 €) par voie de création de cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-neuf (154.539) actions nouvelles d'un montant nominal de un euro (1 €) chacune, émises au pair et intégralement libérées, cette augmentation de capital rémunérant l'apport en nature de la pleine-propriété de titres effectué par Monsieur Brice CHAUVIN.

**Total égal au capital social :**

ci .....503.919 euros.

### **Article 7 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent trois mille neuf cent dix-neuf euros (503.919 €), divisé en cinq cent trois mille neuf cent dix-neuf (503.919) actions d'une valeur nominale de un euro (1 €) chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie.

### **Article 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

**8.1.** Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi. Les actionnaires, par décision collective, sont seuls compétents pour décider l'augmentation du capital sur le rapport du Président.

Les actionnaires ont, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Si la collectivité des actionnaires le décide expressément, ils bénéficient également d'un droit de souscription à titre réductible.

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

**8.2.** La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des actionnaires par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi. Elle ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

**8.3.** Les décisions relatives aux modifications du capital social sont prises par la collectivité des actionnaires.

La collectivité des actionnaires décidant une augmentation ou une réduction de capital peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

### **Article 9 – LIBERATION DES ACTIONS**

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires soit par une insertion faite quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des actionnaires dans le même délai. 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, jour par jour, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

### **Article 10 – FORME DES ACTIONS**

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes individuels peuvent être des comptes « nominatifs purs » ou des comptes « nominatifs administrés » au choix de l'actionnaire.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

### **Article 11 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire unique de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-propiétaire pour l'adoption des décisions collectives requises pour la modification des statuts ainsi que pour celles qui doivent être prises à l'unanimité, et à l'usufruitier pour les autres décisions collectives des actionnaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote au cours des décisions collectives. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour l'adoption de toute décision collective qui interviendrait après l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propiétaire et l'usufruitier ont chacun le droit de participer à toutes les décisions collectives.

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

## **Article 12 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

### **12.1. Généralités**

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.

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

Les cessions d'actions non libérées des versements exigibles sont autorisées sous réserve que le cessionnaire prenne l'engagement de libérer lesdits versements en lieu et place du cédant.

### **12.2. Agrément**

Les cessions et transferts d'actions entre actionnaires s'effectuent librement. Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux ou de transfert (par voie de cession ou autrement) au profit d'un conjoint, un ascendant ou un descendant, le transfert d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumis à l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires.

A cet effet, le cédant doit notifier à la Société et à chacun des actionnaires une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans le délai de huit (8) jours suivant la notification faite à la Société, le Président doit consulter la collectivité des actionnaires.

L'agrément résulte soit d'une notification émanant de la Société, soit du défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois à compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le Président est tenu, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas, avec le consentement du cédant.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme étant donné. Toutefois, ce délai peut toujours être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.

Pour les besoins du présent article, sont considérés comme des transferts, les mutations à titre gratuit ou onéreux, alors même qu'elles interviendraient par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ou intervenant à l'occasion d'une fusion, ainsi que les apports en société, apports partiels d'actifs, apports en fiducie portant sur la propriété ou l'un de ses démembrements d'actions de la Société.

La procédure d'agrément n'est pas applicable lorsque la Société ne comporte qu'un seul actionnaire.

### **Article 13 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part déterminée par les présents statuts.

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les délibérations, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication des documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les statuts.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

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

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

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente, du nombre d'actions nécessaires.

La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserves, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

Les héritiers, créanciers, ayants droits ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des actionnaires.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, et chaque action donne droit à une voix au moins.

### **Article 14 – PRESIDENT**

#### **14.1. Désignation et révocation**

La Société est représentée par un Président, personne physique ou personne morale. Le Président peut être choisi parmi ou en dehors des actionnaires. Il peut être de nationalité française ou étrangère.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président personne morale est représenté par son représentant légal, lequel peut désigner un représentant permanent auprès de la Société.

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 19 des statuts, pour une durée déterminée ou indéterminée, précisée lors de sa nomination ou du renouvellement de ses fonctions.

Le Président peut être révoqué à tout moment par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 19 des statuts, quelle que soit la durée pour laquelle il a été nommé, sans que ceux-ci aient à justifier d'un motif quelconque, et sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité. Le Président, s'il est actionnaire, peut prendre part au vote.

Le Président personne morale sera réputé démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

En cas de vacance par décès ou démission du Président, la collectivité des actionnaires est réunie à l'initiative de l'actionnaire le plus diligent en vue de procéder à la nomination d'un nouveau Président.

#### **14.2. Pouvoirs**

Le Président assure la direction générale de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément à la collectivité des actionnaires, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

La collectivité des actionnaires pourra, lors de la désignation du Président et à titre de mesure interne, apporter les restrictions qu'elle jugera utiles aux pouvoirs de ce dernier.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le Président peut donner toutes délégations de signature ou, dans la limite des pouvoirs ci-dessus visés, toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

#### **14.3. Rémunération**

En contrepartie de l'exercice de ses fonctions, le Président peut percevoir une rémunération. Il a droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation de justificatifs.

## **Article 15 – AUTRES DIRIGEANTS**

Sur proposition du Président, un ou plusieurs autres dirigeants ayant le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué, personnes physiques ou morales, peuvent être désignés par décision collective des actionnaires, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Vis à vis des tiers, seuls les dirigeants nommés en qualité de Directeurs Généraux ou de Directeurs Généraux Délégués bénéficient des mêmes pouvoirs que le Président.

La collectivité des actionnaires pourra, lors de la désignation des Directeurs Généraux ou des Directeurs Généraux Délégués et à titre de mesure interne, apporter les restrictions qu'elle jugera utiles aux pouvoirs de ces derniers.

Ils peuvent être de nationalité française ou étrangère.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général ou de Directeur Général Délégué en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent être révoqués à tout moment par décision collective ordinaire des actionnaires, quelle que soit la durée pour laquelle ils ont été nommés, sans que la collectivité des actionnaires ait à justifier d'un motif quelconque, et sans que les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués révoqués puissent prétendre à une quelconque indemnité.

La rémunération des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués est fixée par décision collective ordinaire des actionnaires.

## **Article 16 – DELEGUES DU COMITE D'ENTREPRISE**

### **16.1. Droits résultant des articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail**

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par les articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail auprès du Président ou de toute personne à laquelle le Président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

### **16.2. Participation des délégués du comité d'entreprise aux Assemblées**

Deux (2) membres du comité d'entreprise désignés en son sein peuvent assister aux Assemblées d'actionnaires dans les conditions prévues par la loi et requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des Assemblées des actionnaires. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toute délibération requérant l'unanimité des actionnaires.

Vingt-cinq (25) jours au moins avant la date de l'Assemblée, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées par le membre du comité d'entreprise mandaté à cet effet au Président qui les examine et en accuse réception par tout moyen faisant preuve de la notification, dans un délai de dix (10) jours.

En application de la loi, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une Assemblée en cas d'urgence.

### **Article 17 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS**

Le Commissaire aux comptes, ou à défaut le Président, présente à la collectivité des actionnaires 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 actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

La collectivité des actionnaires statue sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la Société ne comprend qu'un seul actionnaire, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises aux dispositions susvisées. Cependant, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, elles sont communiquées, le cas échéant, au Commissaire aux comptes. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.

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

### **Article 18 – NOMINATION ET FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les actionnaires ont la possibilité de nommer un ou plusieurs Commissaires aux comptes chargés du contrôle de la Société dans les conditions fixées à l'article L. 227-9 du Code de commerce, sauf à ce que la Société remplisse les conditions visées à l'article L. 227-9-1 alinéas 2 et 3 auquel cas la désignation d'au moins un Commissaire aux comptes est obligatoire.

Les Commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

### **Article 19 – DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES**

#### **19.1. Compétence des actionnaires**

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

- nomination, renouvellement et révocation du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués ;
- fixation de la rémunération du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués ;
- nomination, renouvellement et révocation des Commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices ;
- extension ou modification de l'objet social ;
- augmentation, réduction et amortissement du capital social ;
- fusion, scission, apport partiel d'actif et dissolution ou liquidation de la Société ;
- prorogation de la durée de la Société ;
- autorisation d'émissions d'obligations ou de toutes autres valeurs mobilières ;
- transformation de la Société ;
- agrément d'un nouvel actionnaire ;
- toute décision emportant modification des statuts.

Toute autre décision relève de la compétence du Président, ainsi que des Directeurs Généraux ou des Directeurs Généraux Délégués, si ces derniers disposent des mêmes pouvoirs que le Président.

## **19.2. Majorité**

Toutes les décisions sont prises à la majorité simple (50% + 1) des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés à l'exception de celles résultant du consentement de tous les actionnaires exprimé dans un acte et celles qui, selon la loi ou les présents statuts, doivent être impérativement prises à l'unanimité.

## **19.3. Quorum**

La collectivité des actionnaires ne peut valablement délibérer sur première consultation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxième consultation, aucun quorum n'est requis.

## **19.4. Règles de délibérations**

Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président ou de l'actionnaire détenant le plus grand nombre d'actions. En cas de carence, elles peuvent également être prises, le cas échéant, à l'initiative des Commissaires aux comptes.

Les décisions collectives sont prises, à la discrétion de la personne qui en a pris l'initiative, soit en Assemblée générale, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, tous les moyens de communication pouvant être utilisés, soit par consultation écrite, soit par simple établissement d'un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les actionnaires.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des actionnaires doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant lors de la convocation ou, en cas de consultation écrite ou d'établissement d'un acte signé des actionnaires, lors de l'envoi du bulletin de vote ou de l'acte.

Les actionnaires peuvent se faire représenter en toutes occasions par un autre actionnaire ou toute autre personne mandatée à cet effet. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou télex, auquel cas l'original est adressé au siège social de la Société. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

a) *Assemblées d'actionnaires*

Les Assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit au choix de la personne ayant pris l'initiative de la consultation.

La convocation est faite par tous moyens huit (8) jours à l'avance. Elle indique le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. L'Assemblée peut se réunir sans délai si tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Sauf désignation d'un autre président de séance par les actionnaires, l'Assemblée est présidée par la personne ayant pris l'initiative de la consultation. L'Assemblée élit un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

Il est signé une feuille de présence dans les conditions prévues par l'article R. 225-95 du Code de commerce.

b) *Consultations écrites*

En cas de consultation écrite, la personne ayant pris l'initiative de la consultation communique par tous moyens à chaque actionnaire un bulletin de vote qui doit préciser l'adresse postale, l'adresse électronique ou le numéro de fax auquel le bulletin de vote doit être retourné. Le délai maximum imparti pour le retour du bulletin de vote à la Société est de huit (8) jours à compter de la date d'envoi par la Société.

Chaque actionnaire doit compléter le bulletin de vote en indiquant son vote, pour chaque résolution, dans la case correspondante. Dans le cas où aucune case ne serait cochée ou plusieurs cases cochées pour une même résolution, le vote sera réputé négatif. L'actionnaire doit retourner le bulletin de vote dûment complété, daté et signé à l'adresse ou au numéro de fax indiqué ou, à défaut d'une telle indication, au siège social de la Société.

Si l'actionnaire manque de répondre dans les délais prescrits, ou si aucun vote n'est enregistré pour une ou plusieurs résolutions, la ou les résolutions correspondantes sont réputées rejetées par l'actionnaire concerné.

Sous réserve que le quorum et la majorité soient atteints, la décision est réputée adoptée à l'expiration du délai de huit (8) jours défini ci-avant.

Dans les meilleurs délais après la date fixée pour la réception des bulletins de vote, la personne ayant pris l'initiative de la consultation prépare, date et signe le procès-verbal qui inclut les informations indiquées dans l'article 19.5 ci-après.

c) *Délibérations par voie de téléconférence téléphoniques ou audiovisuelles*

La convocation est faite par tous moyens huit (8) jours à l'avance. Elle indique le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la téléconférence. La convocation peut être faite sans délai si tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Sauf désignation d'un autre président de séance par les actionnaires, la téléconférence est présidée par la personne ayant pris l'initiative de la consultation. Les actionnaires désignent un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

Le président de séance établit dans les meilleurs délais, date et signe le procès-verbal de la séance portant les informations mentionnées dans l'article 19.5 ci-après.

Le président de séance en adresse une copie, par tout moyen, à chacun des actionnaires ayant participé aux délibérations. Ces derniers lui en retournent une copie dûment signée, le jour même, par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve.

d) *Actes sous seing privé ou notariés*

Lorsque les décisions résultent du consentement des actionnaires exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié, celui-ci doit comporter les noms de tous les actionnaires et la signature de chacun d'eux.

## **19.5 Procès-verbaux**

Les décisions collectives des actionnaires, quel qu'en soit le mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre est tenu au siège de la Société. Il est signé par le Président.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de la délibération, les actionnaires présents, représentés ou absents et l'identité de toute personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des actionnaires (adoption ou rejet).

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

## **Article 20 – DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES**

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et la marche de la Société.

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

## **Article 21 – EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois, qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social débutera à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et prendra fin le 31 décembre 2012.

## **Article 22 – COMPTES COURANTS D'ACTIONNAIRES**

Les actionnaires pourront, avec l'accord du Président, déposer dans la caisse sociale des fonds en compte courant. Ces fonds seront productifs d'intérêts à un taux et des conditions déterminés par le Président. Ces intérêts seront portés aux frais généraux. Les conditions de retrait seront également déterminées par le Président.

## **Article 23 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS**

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

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

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

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

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

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

Le cas échéant, le Président arrête également les comptes consolidés en même temps que les comptes annuels.

Tous les documents sont mis, le cas échéant, à la disposition des Commissaires aux comptes dans les conditions légales.

## **Article 24 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Le Président doit soumettre l'approbation des comptes annuels à la collectivité des actionnaires dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice.

Après approbation des comptes de l'exercice et constatation d'un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, la collectivité des actionnaires décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Le bénéfice distribuable est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

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

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

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

#### **Article 25 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES**

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des actionnaires.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois (3) ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et, le cas échéant, certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice d'un montant au moins égal à celui des acomptes, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice.

La distribution d'acomptes sur dividendes (montant, date, répartition) peut être décidée par le Président ou par la collectivité des actionnaires.

## **Article 26 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter la collectivité des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par l'article L. 225-248 du Code de commerce, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des actionnaires doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si la collectivité des actionnaires n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

## **Article 27 – TRANSFORMATION**

La décision de transformation de la Société en société d'une autre forme est prise par une décision collective des actionnaires, le cas échéant, sur le rapport des Commissaires aux comptes de la Société, lequel doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

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

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les actionnaires qui acceptent d'être commandités.

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

## **Article 28 – DISSOLUTION – LIQUIDATION**

Hors les cas de dissolution judiciaire prévue 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 actionnaires.

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

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 actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution, qu'elle soit volontaire ou judiciaire, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

### **Article 29 – CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation s'élèveraient soit entre la Société et les actionnaires ou les organes dirigeants et les actionnaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes en ce qui concerne les affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.