

RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 02914

Numéro SIREN : 803 066 117

Nom ou dénomination : ELIORA

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2018 sous le numéro de dépôt 6553

DP TB 06.02.18
06

1423314

ELIORA

Société par actions simplifiée au capital de € 30 000
Siège social : 12 rue Renault 94160 SAINT-MANDE
R.C.S. CRETEIL 803 066 117

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DU PRESIDENT EN DATE DU 6 FEVRIER 2018

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
LE 20 FEV 2018
SOUS LE N° 6553

L'an deux mille dix-huit, le 6 février, Monsieur Billy BUZEAU, agissant en qualité de Président de la société par actions simplifiée ELIORA, a pris les décisions qui suivent :

Première Décision

Le Président, conformément aux dispositions légales et à l'article 4 des Statuts, décide de transférer le siège social du 12 rue Renault 94160 Saint-Mandé, au 90B chaussée de l'Etang 94160 Saint-Mandé, et ce, à compter de ce jour.

Deuxième Décision

Le Président décide en conséquence, de modifier l'article 4 des Statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

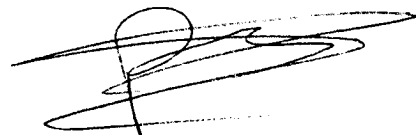
Le siège social est fixé 90B chaussée de l'Etang 94160 Saint-Mandé.

(Le reste de l'article demeure inchangé).

Troisième Décision

Le Président confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités en résultant.

Le Président



ELIORA

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 30.000 €

Siège social : 12, rue Renault

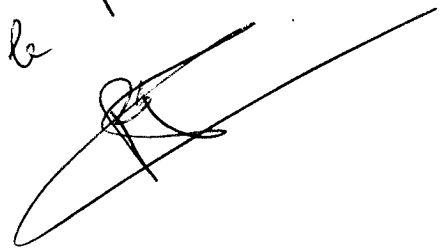
94160 SAINT MANDE

RCS CRETEIL EN COURS DE CONSTITUTION

*

STATUTS

*Certifié conforme par
le Président*



Les soussignées,

1°/ - Monsieur **Billy BUZEAU**,
Né le 17 mai 1984, à PARIS 14^{ème},
Demeurant à SAINT MANDE (94160) - 12, rue Renault,
De nationalité Française,
« Résidente » au sens de la réglementation fiscale.
Marié le 12 mai 2009 sous le régime du contrat de mariage signé chez Maître Lefeuvre et Marc, notaire à Saint-Maur-des-Fossés. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

2°/ - Madame **Claudine BUZEAU** née **CURCI**,
Née le 16 avril 1946, à MONTBELIARD (25200)
Demeurant à CONTES (06390) - 5, Allée des Cèdres,
De nationalité Française,
« Résidente » au sens de la réglementation fiscale.
Mariée sous le régime de la communauté, le 28 avril 1984. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

3°/ - Monsieur **Patrick BUZEAU**,
Né le 28 février 1950, à LA COUR MARIGNY (45260)
Demeurant à CONTES (06390) - 5, Allée des Cèdres,
De nationalité Française,
« Résidente » au sens de la réglementation fiscale.
Mariée sous le régime de la communauté, le 28 avril 1984. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

Ont ainsi établi les statuts d'une Société par Actions Simplifiée qu'ils ont entendu constituer et ont adopté les statuts établis ci-après.

BL WS
BS

Conformément à l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce, pour toutes questions non expressément traitées par les présentes, il conviendra de s'en remettre aux dispositions non contradictoires et transposables du Code de commerce et des dispositions réglementaires relatives aux Sociétés Anonymes.

TITRE I :

FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - DURÉE

ARTICLE 1^{er} - Forme

Il est institué, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui pourront être créées par la suite, une société par actions simplifiée. Elle est régie par les présents statuts et par les dispositions spécifiques des articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce et les autres articles du code de commerce et du décret du 23 mars 1967 qui lui sont applicables, et d'une façon générale, tout texte qui s'y substituerait.

Il est expressément précisé que la société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

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

La Société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne. Tout appel public à l'épargne lui est interdit sous sa forme actuelle de Société par Actions Simplifiée.

ARTICLE 2 - Objet

La Société a pour objet en France pour elle-même ou pour le compte de tiers, directement ou indirectement :

- La réalisation des contrats de commissionnements avec des sociétés évoluant dans le domaine de la vente des produits électrodomestiques, de téléphonie mobile ainsi que les produits accessoires se rapportant aux nouvelles technologies de l'information,
- La promotion des ventes, le merchandising, le marketing direct, la gestion de banque de données et l'information en matière commerciale, la formation professionnelle dans les disciplines qui précèdent,
- L'achat et la vente, l'import et l'export, en gros, en demi-gros et en détail, de tous produits et articles non soumis à réglementation.

Lesdites activités pouvant être exercées directement et par le biais des sous-traitants ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d'apports, de prise en location-gérance, et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

BP

BB

CEB

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La Société a pour dénomination sociale : **ELIORA**

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé à 90B Chaussée de l'Étang 94160 SAINT MANDE.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du Président et partout ailleurs en France en vertu d'une décision de l'Associé Unique ou des Actionnaires. En cas de transfert par le Président, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société est fixée à QUATRE-VINGT DIX NEUF (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE II :

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 - Apports

Les soussignés apportent à la société, savoir :

I- Apports en numéraire

Les soussignées font apport à la société, savoir :

- Monsieur Billy BUZEAU apporte à la société une somme de vingt-huit mille cinq cents euros, ci 28.500 €,

- Madame Claudine BUZEAU apporte à la société une somme de sept cent cinquante euros, ci 750 €,

- Monsieur Patrick BUZEAU apporte à la société une somme de sept cent cinquante euros, ci 750 €,

Soit, au total, une somme de dix mille euros, ci 30.000 €, correspondant à 3.000 actions de 10 € nominal chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, laquelle somme a été déposée à la banque, pour le compte de la société en formation.

Conformément à la loi, le retrait de cette somme ne pourra être effectué par le président qu'après l'immatriculation au Registre du Commerce et des

BB BC CS

Sociétés et la délivrance du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

II- Apports en nature

NEANT

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **TRENTE MILLE (30.000 €)** euros. Il est divisé en **MILLE (3.000)** actions de **DIX (10 €)** euros chacune, de même catégorie, entièrement libérées et réparties entre les actionnaires de la manière suivante :

- Monsieur Billy BUZEAU à concurrence de 2.850 actions en pleine propriété,
- Madame Claudine BUZEAU à concurrence de 75 actions, en pleine propriété,
- Monsieur Patrick BUZEAU à concurrence de 75 actions, en pleine propriété,

Soit au total 3.000 actions.

ARTICLE 8 - Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par le ou les Actionnaires statuant dans les formes et les conditions fixées dans les présents statuts.

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

Le ou les Actionnaires peuvent également décider ou autoriser la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachats partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi.

ARTICLE 9 - Libération des actions

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement du quart de la valeur nominale des actions et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai légal de CINQ (5) ans à compter de la date à laquelle une augmentation de capital est réalisée.

Les actions pourront être libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues contre la Société.

Les actions attribuées en représentation d'un apport en nature ou à la suite de capitalisation de bénéfices, réserves, ou primes d'émission, doivent être intégralement libérées dès leur émission.

ARTICLE 10 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Si, dans une cession, le droit de préemption des actionnaires n'absorbe pas la totalité des actions concernées, la société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette fin, d'un délai complémentaire d'un mois.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

À défaut d'exercice par les titulaires ci-dessus de leur droit de préemption sur la totalité des actions dont la cession est envisagée, et dans les délais prévus, la cession projetée peut être réalisée mais seulement aux prix et conditions contenus dans la notification visée ci-dessus, sous réserve de la procédure d'agrément prévue ci-après.

2. Agrément.

Les actions ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec l'agrément de la collectivité des Actionnaires dans les conditions prévues ci-après.

1° La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée à la société et à chaque actionnaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR, indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

La décision d'agrément est prise par décision collective des actionnaires à la majorité des deux tiers, le cédant ne prenant pas part au vote. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Le cédant est informé de la décision, dans les 8 jours, par lettre recommandée AR.

En cas de refus, le cédant aura 8 jours, pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

2° Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le président est tenu, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des actionnaires ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

À cet effet, le président avisera les actionnaires de la cession projetée, par lettre recommandée, en invitant chacun à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat sont adressées par les actionnaires au président, par lettre recommandée AR, dans les jours de la notification qu'ils ont reçue. La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est faite par le président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

3° Si aucune demande d'achat n'a été adressée au président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le président peut faire acheter les actions disponibles par des tiers.

4° Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également être achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Le président sollicite cet accord par lettre recommandée AR à laquelle le cédant doit répondre dans les jours de la réception.

BP

Paraphe (s)

En cas d'accord, le président provoque une décision collective des actionnaires à l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de 6 mois ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué au 6° ci-après.

5° Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de 6 mois à compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu être faites.

Ce délai de 6 mois peut être prolongé par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, non susceptible de recours, à la demande de la société, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

6° Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou des tiers, le président notifie au cédant les nom, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.

À défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur.

7° La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du président ou d'un délégué du président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.

8° Les dispositions du présent article 10-3 sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

Elles s'appliquent également en cas de fusion d'une personne morale actionnaire de la société avec une personne morale non actionnaire. Dans ce cas, l'actionnaire devra se soumettre à la procédure prévue par le présent article, dans les mêmes conditions que pour une cession.

9° La clause d'agrément, objet du présent article 10-3, s'applique également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Elle s'applique aussi en cas de cession du droit de souscription à une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti à la société pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non celui-ci comme actionnaire est de 25 jours.

En cas de rachat, le prix est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

10° En cas d'attribution d'actions de la présente société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions, les attributions à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'actionnaire seront soumises à l'agrément institué au présent article.

BP

En conséquence, tout projet d'attribution à des personnes autres que des actionnaires devra faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société dans les conditions fixées au 1° ci-dessus.

À défaut de notification au liquidateur de la décision des actionnaires, dans les trois mois de la demande d'agrément, celui-ci sera acquis.

En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans les trente jours de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus, les actions attribuées aux actionnaires non agréés devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2° à 4° ci-dessus. À défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai fixé au 5° ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

Article 13 - Exclusion

1. L'actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit, dès cette modification, en informer le président de la société.

L'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire est de plein droit suspendu à dater de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte les actionnaires, en assemblée, sur les conséquences à tirer de cette modification. À la majorité des deux tiers des autres actionnaires, l'assemblée agréée la modification ou impartit à l'intéressé un délai d'un mois pour régulariser sa situation. À défaut de régularisation dans le délai impartit, l'intéressé est exclu de la société. Ses actions sont rachetées par les actionnaires ou la société en vertu du droit de préemption prévu à l'article 10, ou un tiers agréé à la majorité des deux tiers des autres actionnaires. À défaut d'accord, le prix des actions sera fixé par dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil.

2. Lorsqu'un actionnaire ne respecte pas les dispositions statutaires et après avoir été invité à présenter sa défense par lui-même ou par mandataire, il peut être exclu de la société par décision de l'assemblée statuant à la majorité des deux tiers des autres actionnaires.

L'actionnaire menacé d'exclusion en est informé par le président, par lettre recommandée AR, contenant indication des motifs de l'exclusion projetée, appuyés de tous justificatifs.

La réunion des actionnaires appelés à se prononcer sur l'exclusion ne peut intervenir qu'après un délai minimum de 15 jours après la notification des griefs, la convocation des actionnaires à cette réunion devant être accompagnée de toutes pièces justificatives, en demande comme en défense. Si l'exclusion est prononcée, les actions sont rachetées dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

ARTICLE 14 - Droits et obligations attachés aux actions

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
2. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
3. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
4. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
5. Si les actions sont grevées d'usufruit, leur inscription en compte doit faire ressortir l'existence de l'usufruit. Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.
Même privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Le ou les Actionnaires sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent. Au-delà, tout appel de fonds est interdit.

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

TITRE III :

PRÉSIDENT - DIRECTION GÉNÉRALE - CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 15 - Présidence

La Société est dirigée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la Société.

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

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou indéterminée par décision du ou des Actionnaires. Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le premier Président de la société est Monsieur **Billy BUZEAU**
Né le 17 mai 1984, à PARIS 14^{ème}, Demeurant à SAINT MANDE (94160) - 12, rue Renault, de nationalité française.

BB BP CS

Les fonctions de Président prennent fin en cas de démission du Président, de révocation par décision du ou des Actionnaires, d'ouverture à l'encontre du Président d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le ou les Actionnaires peuvent librement mettre fin au mandat du Président, à tout moment avant l'arrivée du terme de ce mandat, sans juste motif et sans qu'il puisse prétendre à indemnisation ou à dommages et intérêts.

Pendant la durée de son mandat, le président ne peut être révoqué qu'à l'unanimité des actionnaires.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions supérieur à 1 mois, il est pourvu à son remplacement par une personne désignée par l'actionnaire.

Le président remplaçant ne demeure en fonctions que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 16 - Pouvoirs du Président

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

Le Président, personne physique ou morale, représente la Société à l'égard des tiers par tous les actes passés au nom et pour le compte de la Société, à moins qu'un tel acte soit étranger à l'objet social sauf si le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

ARTICLE 17 - Rémunération du Président

La rémunération du Président est fixée par le ou les Actionnaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois fixe et proportionnelle. En outre, le Président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

ARTICLE 18 - Désignation du Directeur Général

Sur la proposition du président, les actionnaires, à la majorité des deux tiers, peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux personnes physiques ou morales.

ARTICLE 19 - Durée des fonctions du Directeur Général

Le Directeur Général exerce ses fonctions avec ou sans limitation de durée selon la décision prise par la collectivité des actionnaires lors de sa nomination. Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, et sans qu'aucun motif soit nécessaire, par décision de la majorité des deux tiers des actionnaires constatée dans un procès-verbal.

En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit et quelle qu'en soit la forme, l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Actionnaires, les Actionnaires pourront, le cas échéant, décider d'accorder au Directeur Général une indemnité de départ.

En cas de décès, démission ou empêchement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

BP

ARTICLE 20 - Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose de l'ensemble des pouvoirs dévolus par la loi au Président dans le respect de l'objet social.

L'étendue des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminées par les actionnaires en accord avec le président.

Le Comité d'Entreprise exercera, le cas échéant, ses droits et ses obligations conformément à l'article L.432-6, alinéa 5, du Code du travail auprès du Directeur Général ou en l'absence de Directeur Général, auprès du Président.

ARTICLE 21 - Rémunération du Directeur Général

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Directeur Général pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Directeur Général, une rémunération librement fixée par les actionnaires à la majorité simple. Cette rémunération est, le cas échéant, révisée selon les mêmes formes.

ARTICLE 22 - Conventions conclues avec la Société

En cas de pluralité d'Actionnaires, le Commissaire aux comptes présente aux Actionnaires un rapport sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, 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 associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Les Actionnaires statuent 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.

En cas d'Associé Unique, toute convention autre que celle portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales devant intervenir directement ou par personne interposée entre la Société d'une part, et un dirigeant lorsque celui-ci n'a pas la qualité d'Associé Unique, doit être notifiée par le Président à l'Associé Unique qui doit l'agréer préalablement à sa conclusion.

En cas d'Associé Unique, toute convention autre que celle portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales intervenues directement ou par personne interposée entre la Société, d'une part, et un dirigeant lorsque celui-ci est l'Associé Unique ou la société contrôlant l'Associé Unique au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, d'autre part, devra être seulement mentionnée dans le registre des décisions.

Les conventions visées à l'article L. 227-11 du Code de commerce portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées aux Commissaires aux comptes. Le ou les Actionnaires ont le droit d'en obtenir communication.

TITRE IV :

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 23 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE V :

DÉCISIONS D'ACTIONNAIRE(S)

ARTICLE 24 - Décisions collectives des Actionnaires

24-1. Domaine réservé aux décisions collectives

Outre les autres décisions prévues par les présents statuts, sont prises par le ou les Actionnaires, les décisions ayant pour objet :

- la modification des présents statuts ;
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ;
- les opérations de fusion ou de scission ;
- la nomination du ou des Commissaires aux comptes ;
- l'approbation des comptes et l'affectation des résultats ;
- la dissolution et la liquidation de la Société ;
- la transformation de la Société.

24-2. Quorum - Majorité

Les décisions collectives prises en Assemblée ou par consultation écrite ne peuvent être adoptées que si les Actionnaires présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins la moitié des droits de vote.

Sauf disposition contraire des statuts, les décisions collectives des Actionnaires doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les Actionnaires présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

Conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce, l'adoption ou la modification de clauses statutaires concernant :

- l'inaliénabilité temporaire des actions,
- l'agrément des cessions d'actions,
- l'exclusion d'un Associé et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet Associé,
- l'exclusion d'un Associé dont le contrôle est modifié et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé,
- la transformation de la Société en Société en Nom Collectif,

Devront être décidées à l'unanimité des Actionnaires.

24-3. Vote

Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence éventuelle d'actions à droit de vote multiple, dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède. Un Associé peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associée ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés (écrit, e-mail, lettre, télécopie et même verbalement) pour l'expression du vote, sauf pour les décisions prises par acte sous seing privé pour lesquelles tous les Actionnaires doivent signer l'acte.

Le vote transmis par chacun des Actionnaires est définitif. Tout Associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution ou ne transmet pas son vote dans les délais indiqués ci-dessous en cas de consultation écrite est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution proposée.

24-4. Modalités de consultation des Actionnaires

Les décisions collectives des Actionnaires sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative du Président, d'un ou plusieurs Actionnaires ou du Commissaire aux comptes Titulaire. Le Commissaire aux comptes Titulaire ne pourra consulter la collectivité des Actionnaires qu'après avoir vainement demandé au Président d'organiser une consultation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions des Actionnaires sont prises (a) en Assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique, (b) par consultation écrite, ou (c) par un acte sous seing privé signé par tous les Actionnaires. En cas d'Assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

(a) Consultation en Assemblée

Les Actionnaires, le Commissaire aux comptes Titulaire et le Président, s'il n'est pas l'auteur de la convocation, sont convoqués en Assemblée par tous moyens (y compris verbalement) CINQ (5) jours calendaires au moins avant la date de la réunion. Lorsque tous les Actionnaires sont présents ou représentés, l'Assemblée se réunit valablement sans délai.

La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, le lieu ou les modalités d'accès en cas d'Assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, et l'ordre du jour de l'Assemblée. Dès la convocation, le texte des projets des résolutions proposées et tous documents visés à l'article 26 des présents statuts ainsi que ceux expressément prévus par la loi sont tenus à disposition des intéressés au siège social.

ARTICLE 26 - Information des Actionnaires

Pour toutes les décisions collectives des Actionnaires où les dispositions légales imposent que le Président et/ou le(s) Commissaire(s) aux comptes établissent un ou plusieurs rapports, le Président devra mettre à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société, au plus tard le jour de l'envoi de la convocation en cas de consultation en Assemblée ou de la communication de l'ordre du jour en cas de consultation écrite, les projets de résolutions et le ou les rapports du Président et des Commissaires aux comptes.

Les Actionnaires peuvent à tout moment durant les heures d'ouverture, sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne marche de la Société, procéder à la consultation au siège social de la Société et, éventuellement prendre copie (i) des comptes annuels et du tableau des résultats de la Société au cours des TROIS (3) derniers exercices, (ii) des registres sociaux (iii) du registre des mouvements de titres et comptes d'Actionnaires et (iv) des rapports du Président et des Commissaires aux comptes des TROIS (3) derniers exercices.

TITRE VI :

COMPTES ANNUELS - RÉSULTATS

ARTICLE 27 - Exercice social

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

Le premier exercice sera clos le 31 décembre 2014.

ARTICLE 28 - Établissement des comptes sociaux

À la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) en se conformant aux dispositions légales ou réglementaires applicables en ce domaine. Il établit un rapport de gestion.

ARTICLE 29 - Fixation, affectation et répartition du résultat

Les comptes annuels sont établis par le Président. Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé CINQ POUR CENT (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours, lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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