



RCS : NIMES

Code greffe : 3003

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 01095

Numéro SIREN : 512 947 755

Nom ou dénomination : 3L

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2015 sous le numéro de dépôt A2015/007386

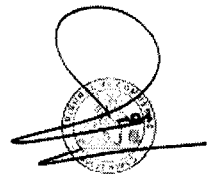
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **NÎMES**



953670

Dénomination : 3L
Adresse : 25 rue du Docteur Blanchard 30700 Uzes -FRANCE-
n° de gestion : 2009B01095
n° d'identification : 512 947 755
n° de dépôt : A2015/007386
Date du dépôt : 12/10/2015

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
26/06/2015



953670

RECEU 12 OCT 2015

7386
931095

"3 L - LES LIENS QUI LIBERENT"

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15.000 euros

Siège social : Rue Droite

30190 Brignon

R.C.S. Nîmes 512.947.755



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2015

L'an deux mil quinze, le 26 juin à 14 heures, les associés de la société « LES LIENS QUI LIBERENT », SAS au capital de 15.000 euros, divisé en 15.000 actions de 1 euros chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société sur convocation du président.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par M. Henri Trubert.

Le président constate que sont présents ou représentés :

— M. Henri TRUBERT	5.250 actions
— Mme Sophie MARINOPOULOS	5.250 actions
— M. Jean-Paul CAPITANI représentant Actes Sud SA	4.500 actions

Total des actions présentes : 15.000 actions
Représentant la totalité du capital social.

La feuille de présence est arrêtée, vérifiée et certifiée exacte par le président qui constate que les associés présents ou représentés, possèdent la totalité des actions formant le capital social de la société et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Commissaire aux comptes, la société CAPSUD Audit représentée par Monsieur Sébastien MICHEL, régulièrement convoqué est excusé.

Monsieur Jean-Paul Capitani est désigné en qualité de secrétaire.

Le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2014,
- le rapport de gestion du président,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014 et quitus au comité de surveillance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Point sur les travaux réalisés au futur siège social
- Transfert du siège social de la société
- Pouvoirs pour les formalités légales

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du président et les rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice de 265.589,68 euros.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale conformément aux propositions du président décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 265.589,68 euros de la manière suivante :

- La somme de 9.585,00 euros à la « Réserve Spéciale œuvres d'art »
- La somme de 40.000,00 euros sera distribuée au titre de dividendes nets éligibles à la réfaction de 40 % dans les conditions prévues par les statuts soit un dividende de 2,66 euros par action
- La somme de 216.004,68 euros au compte "Report à nouveau" pour le porter de 1.446.724,51 euros à 1.662.729,19 euros.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices, éligibles à la réfaction de 40 %, ont été les suivants :

Exercice	Dividende brut	
Exercice 2011	70 000 €	Eligibles à la réfaction de 40 %
Exercice 2012	0 €	Eligibles à la réfaction de 40 %
Exercice 2013	65 000 €	Eligibles à la réfaction de 40 %

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2014, et statuant sur ce rapport approuve ledit rapport et, le cas échéant, les conventions qui y sont énoncées.

En conséquence, elle donne toute décharge à ce sujet aux administrateurs et associés concernés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Le Président informe l'Assemblée que les travaux réalisés dans les locaux du futur siège social au 25 rue Docteur Blanchard 30700 UZES, sont désormais terminés.

Il s'avère que le coût des travaux à la charge de la société s'est élevé à environ 300.000 euros hors taxes alors que le montant avait été estimé à 210.000 euros hors taxes lors de la signature du bail professionnel. La différence de coût est à imputer en grande partie à des travaux supplémentaires (non prévus au départ du fait de l'ancienneté du bâtiment) et à des améliorations substantielles en matière d'équipement.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

Le Président rappelle à l'Assemblée générale que les locaux actuels sont devenus inadaptés à l'activité de la société et qu'il était opportun de transférer le siège de la Société.

Il rappelle qu'en vertu de l'ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL des statuts, le siège social peut être transféré en tout endroit du département ou des départements limitrophes par décision du Président, et en tout autre lieu par décision ordinaire des associés.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée générale, usant des pouvoirs conférés par l'ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL des statuts, décide de transférer le siège social du -Rue Droite, 30190 BRIGNON- au **-25 rue Docteur Blanchard 30700 UZES-**, à compter du 1er juillet 2015.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'Assemblée générale décide en conséquence de modifier comme suit l'ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL des statuts :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 25 rue Docteur Blanchard 30700 UZES".

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Le président

Le secrétaire

Henri TRUBERT

Jean-Paul CAPITANI

**DECLARATION SOUSCRITE
EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 123-110 DU CODE DE
COMMERCE**

Je soussigné Henri TRUBERT,

Agissant en qualité de Président de la société 3L – Les Liens qui Libèrent, société par actions simplifiée au capital de 15.000 euros, immatriculée sous le numéro 512.947.755 RCS NIMES,

Déclare et atteste, conformément aux dispositions de l'article R. 123-110 du Code de commerce que le siège social de la société 3L – Les Liens qui Libèrent est fixé depuis l'origine Rue Droite à Brignon (30190), sans aucun transfert jusqu'à ce jour.

Fait en deux exemplaires
A Brignon
Le 26 juin 2015 (C.com. art. R. 123-110)]

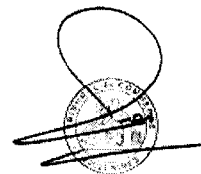
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' or 'R' shape with a vertical line and a horizontal stroke.



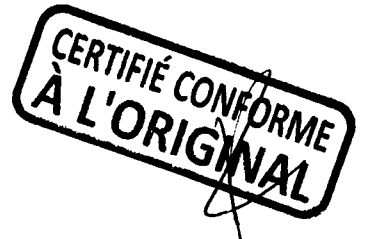
953671

Dénomination : 3L
Adresse : 25 rue du Docteur Blanchard 30700 Uzes -FRANCE-
n° de gestion : 2009B01095
n° d'identification : 512 947 755
n° de dépôt : A2015/007386
Date du dépôt : 12/10/2015

Pièce : Statuts mis à jour



953671



3 L

Société par actions simplifiée au capital de 15.000 Euros

Siège social : 25 rue du Docteur Blanchard 30700 Uzès

RCS Nîmes

STATUTS

Mis à jour le 1er juillet 2015

LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Henri Trubert**, né le 17 avril 1959 à Courbevoie (92) de nationalité française, demeurant rue Droite 30 190 Brignon, célibataire ;
- **Madame Sophie Marinopoulos**, née le 4 février 1958 à Paris (75), de nationalité française, demeurant rue Droite 30 190 Brignon, célibataire ;
- **La société ACTES SUD**, société anonyme au capital de 5.008.160 Euros, dont le siège social est situé Place Nina Berberova en Arles (13200), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Arles sous le n° 340 883 974, prise en la personne de son représentant légal, **Monsieur Jean-Paul Capitani**, en sa qualité de membre du directoire ;

ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE :

S.M

hr

JPC

ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIETE

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par le Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET DE LA SOCIETE

La Société a pour objet, sur le territoire français ainsi que dans tout autre pays :

- L'édition de livres sous toutes ses formes ;
- L'aide aux entreprises en vue de la rédaction de tous textes de quelque nature qu'ils soient, brochures, plaquettes, publicité, livres, etc... ; apport de son concours en vue de la formulation correcte de leurs préoccupations quel que soit le type de vecteur choisi comme plate-forme de communication ; et en général effectuer toutes prestations de service en matière de communication ;
- La prise, l'acquisition et la création de tous brevets, marques, licences, procédés ayant un rapport direct ou indirect avec l'objet ci-dessus, leur exploitation, leur cession ou leur apport ;
- La participation de la Société par tous moyens à toutes entreprises, groupements d'intérêt économique et sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés ou de fonds de commerce nouveau, achat de fonds de commerce, apport, souscription ou achat d'actions ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion de société en participation, de groupement, d'alliance ou de commandite.

La Société pourra prendre toutes participations et tous intérêts dans tout type de société et entreprise dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

La Société peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toute autre personne ou société et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La Société ayant pour dénomination sociale : « 3 L » et pour nom commercial « LES LIENS QUI LIBERENT ».

Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale choisie, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou éventuellement des initiales « SAS » de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

S.M

mr

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé : 25, rue du Docteur Blanchard - 30700 Uzès

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit du département ou des départements limitrophes par décision du Président, et en tout autre lieu par décision de l'associé unique ou par décision ordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

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

La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

ARTICLE 6 - APPORTS

Au jour de la constitution de la Société :

- Monsieur Henri Trubert a apporté une somme en numéraire de 5.250 Euros,
- Madame Sophie Marinopoulos a apporté une somme en numéraire de 5.250 Euros,
- Actes Sud a apporté une somme en numéraire de 4.500 Euros,

soit au total une somme de 15.000 Euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à quinze mille Euros. Il est divisé en quinze mille actions de un Euro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie libérées intégralement et réparties entre les associés comme suit :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Monsieur Henri Trubert | 5.250 actions |
| - Madame Sophie Marinopoulos | 5.250 actions |
| - Actes Sud | 4.500 actions |

Total des actions composant le capital social

15.000 actions

Les actions sont toutes de forme nominative, inscrites en comptes d'associés. Les opérations relatives aux actions sont retracées chronologiquement dans un registre des mouvements.

SN m

JPC

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par le Code de commerce, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions ci-après.

L'associé unique ou les associés peuvent cependant prendre la décision de déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai prévu par le Code de commerce, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire, les propriétaires des actions existantes bénéficient, dans les conditions légales, d'un droit préférentiel de souscription des nouvelles actions, au prorata de leur participation dans le capital social. Les associés peuvent toutefois renoncer à titre individuel à l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, l'associé unique ou les associés doi(ven)t se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés et effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code du travail.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Les actions émises par la Société sont obligatoirement nominatives.

L'établissement de la propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres qui devront être tenus à cet effet par la Société.

Une attestation d'inscription en compte sera délivrée à l'actionnaire sur sa demande.

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

L'associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre au cours de sa transmission.

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

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.

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

S.M. W

JPC

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.

En cas de démembrement d'actions, 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.

ARTICLE 10 - MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS

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

Après la dissolution de la Société, les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

2 - La propriété des actions résulte de leur inscription sur un compte ouvert par l'émetteur au nom de leur propriétaire.

La cession de ces actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre des mouvements.

L'ordre de mouvement est signé par le cédant ou son mandataire; si les actions ne sont pas entièrement libérées, il doit être en outre signé par le cessionnaire.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

ARTICLE 11 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

1 - La Société est représentée et dirigée par un Président qui peut être une personne physique ou morale.

Lorsqu'une personne morale exerce la présidence de la Société, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils exerçaient la présidence en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

S.M. W

JPC

Le président est nommé par l'associé unique ou la collectivité des associés dans les conditions prévues ci-après. Le président n'est soumis à aucune limitation de mandats ni à aucune limite d'âge.

La durée d'exercice des fonctions de Président est d'une durée illimitée. Les fonctions du président cessent de plein droit lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une profession commerciale. Le président peut démissionner à tout moment sans préavis préalable.

2 - Le premier Président est : Monsieur Henri Trubert, né le 17 avril 1959 à Courbevoie (92) de nationalité française, demeurant rue Droite 30 190 à Brignon.

3 - Le Président représente la Société à l'égard des tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le président est responsable envers la Société ou les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés par actions simplifiées, soit des violations des présents statuts, soit des fraudes commises dans sa gestion.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Le Président est révocable à tout moment par décision collective des associés statuant dans les conditions prévues ci-après. La révocation du président n'a pas à être motivée.

4 - En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à quatre mois, il sera pourvu à son remplacement par une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés statuant dans les conditions prévues ci-après. Le président remplaçant est désigné pour la durée restant à courir jusqu'à expiration du mandat de son prédécesseur.

La rémunération du Président est fixée par une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés. Cette rémunération peut être proportionnelle ou proportionnelle et fixe à la fois. Dans l'immédiat, et sauf décision contraire de l'associé unique ou de la collectivité des associés, Monsieur **Henri Trubert** exercera ses fonctions de président à titre gratuit. Toutefois, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

ARTICLE 12 - COMITE DE SURVEILLANCE

12.1 Nomination - Composition

Le comité de surveillance est composé de trois membres au minimum et de sept (7) membres au maximum, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non de la société.

SM M

JPC

Les membres du Comité de surveillance sont nommés par l'assemblée des associés à la majorité simple des associés présents ou représentés.

Toute personne morale siégeant au Comité de surveillance devra désigner au plus tard le jour de son entrée en fonction, un représentant permanent, personne physique, appelé à la représenter dans ses fonctions, étant précisé qu'en toute hypothèse, sauf disposition contraire des présents statuts, ladite personne morale en sa qualité de membre du Comité de surveillance, ne disposera que d'une seule voix délibérative et qu'elle devra dans l'acte de nomination de son représentant permanent, préciser les modalités et conditions selon lesquelles le représentant aura à exprimer le vote de son mandant. Ces modalités seront opposables au Comité de surveillance.

Nul ne peut être nommé membre du Comité de surveillance s'il est âgé de plus de 70 ans. Les membres en exercice sont réputés démissionnaires d'office à la clôture de l'exercice social au cours duquel ils ont atteint cet âge.

12.2 Durée des fonctions

Les membres du Comité de surveillance sont nommés pour une durée de trois (3) années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont rééligibles.

Les membres du Comité de surveillance peuvent être révoqués, à tout moment, par l'ensemble des associés, sans avoir à justifier d'un quelconque motif.

12.3 Organisation du Comité de surveillance - Fonctionnement - Délibération

- (a) Le Comité de surveillance élit un président parmi ses membres pour une durée au plus égale à celle de son mandat de membre du Comité de surveillance. Le président est rééligible.
- (b) Le Comité de surveillance se réunit, est consulté ou délibère :
- trimestriellement, afin d'examiner la situation financière de la Société et plus généralement, d'examiner toute question importante relative aux affaires de la Société ;
 - une fois par an afin d'examiner les comptes de la Société pour l'exercice écoulé et le rapport du président sur lesdits comptes;
 - une fois par an afin d'arrêter le budget annuel de la Société ;
 - aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, afin notamment d'examiner les projets de développement, la situation financière de la Société, la préparation des prévisions financières et toutes questions importantes relatives aux affaires de la Société et ;
 - sur convocation de tout membre du Comité de surveillance ou du Président de la Société adressée à tous les membres du Comité de surveillance, cette convocation précisant l'ordre du jour, la date, le lieu ou les modalités de la réunion ou, lorsqu'il s'agit d'une consultation écrite, sur l'initiative de tout membre du Comité de surveillance ou du Président de la Société notifiée à tous les membres du Comité de surveillance, cette notification précisant la date limite de réponse, les projets de décisions étant attachés à cette notification.

S.M. M

Les convocations sont effectuées par tous moyens, même verbalement et dans un délai qui ne pourra toutefois être inférieur à deux (2) jours.

- (c) Les décisions du Comité de surveillance sont prises, soit lors d'une réunion, soit par consultation écrite, soit par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle).

- Réunion du Comité de surveillance

Les réunions du Comité de surveillance se tiennent soit au siège social, soit à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout membre du Comité de surveillance peut se faire représenter à une réunion du Comité de surveillance par un tiers de son choix, à la condition que le représentant justifie d'un mandat écrit à cet effet.

- Consultation écrite

Les membres du Comité de surveillance disposent d'un délai maximal de dix (10) jours à compter de la date d'envoi (par télécopie ou tout autre moyen) des projets de décision pour émettre leur vote par écrit.

Le vote est formulé sous le texte des décisions proposées et, pour chaque décision, par les mots "oui" ou "non". La réponse dûment datée et signée par chaque membre du Comité de surveillance est adressée à la personne ayant pris l'initiative de la consultation, par télécopie ou par tout autre moyen.

La décision adoptée prend effet à la date à laquelle l'approbation de la décision dans les conditions susvisées est acquise, à moins qu'une date postérieure d'entrée en vigueur ait été prévue.

- Délibération par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle)

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, la personne ayant pris l'initiative de la convocation établit dans les meilleurs délais, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la séance portant :

- l'identité des membres du Comité de surveillance participant aux délibérations ;
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des membres du Comité de surveillance, avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

La personne ayant pris l'initiative de la consultation adresse une copie du procès-verbal de séance par télécopie ou tout autre moyen à chacun des membres du Comité de surveillance. Ceux-ci lui en retournent une copie, dans les meilleurs délais, après signature, par télécopie ou tout autre moyen.

Les procès-verbaux constatant les délibérations du Comité de surveillance (que ce soit lors d'une réunion, par voie de consultation écrite ou par voie de téléconférence) sont conservés

S. M. M

au siège social. Les copies ou extraits des procès-verbaux du Comité de surveillance sont valablement certifiés conformes par l'un des membres du Comité de surveillance.

12.4 Pouvoirs du Comité de surveillance

Le Comité de surveillance dispose des pouvoirs suivants :

- Pouvoir général de surveillance

Le Comité de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Président. A toute époque de l'année, le Comité de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

- Autres pouvoirs

En dehors des pouvoirs visés au paragraphe ci-dessus, le Comité de surveillance dispose des pouvoirs suivants avec pour conséquence que le Président de la Société ne peut prendre de décisions ou agir de quelque façon que ce soit dans ces domaines sans l'accord préalable du Comité de surveillance :

- transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe ;
- fixation du montant de la rémunération du Président de la Société ;
- approbation du budget annuel de la Société et consultation sur l'approbation des budgets annuels des filiales de la Société ou des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation qui viendrait à être soumise pour avis ou approbation à la Société ;
- engagement de dépenses d'un montant unitaire supérieur à 20.000 euros non budgétées ;
- accord de garanties, lettres d'intention, lettres de confort ;
- intégration de nouveaux domaines d'activité par rapport à l'objet social ;
- abandon de certains domaines d'activité ;
- établissement ou fermeture des branches d'activité ou filiales ;
- acquisition de brevets, know-how ou marques et plus généralement tout accord relatif à la propriété intellectuelle de la société (licence, sous-licence...);
- conclusion ou résiliation d'un emprunt ou d'un prêt ;
- augmentations générales des salaires dépassant le budget annuel, à l'exception de celles prévues par la convention collective applicable ;
- recrutement du directeur général ;
- embauche de toute personne dont le salaire annuel excéderait 30.000 € ;
- conclusion d'accords de partenariat avec des tiers ;
- toute décision à soumettre à l'assemblée générale concernant une modification du capital social (augmentation, réduction), fusion, une scission ou la cession d'actifs essentiels à la Société ;

S.1 M

JPC

- la conclusion de toute convention entre la Société et l'un de ses actionnaires ou mandataires sociaux agissant, directement ou indirectement, ainsi que le renouvellement et la modification de telles conventions ;
- la mise en place de tout accord d'intéressement des salariés et dirigeants

Toutes les décisions énumérées aux paragraphes ci-dessus sont adoptées à la majorité simple des membres du Comité de surveillance présents ou représentés. En cas de partage des votes, la voix du Président est prépondérante.

12.5 Confidentialité

Les membres du Comité de surveillance, ainsi que toute personne assistant à une réunion du Comité de surveillance, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations confidentielles échangées au cours de cette réunion et en particulier, celles communiquées en tant que telles par le Président de la Société.

12.6 Rémunération des membres du Comité de surveillance

Les membres du Comité de surveillance peuvent recevoir, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence, dont le montant, déterminé par l'assemblée générale des associés, demeure maintenu jusqu'à décision contraire.

Le Comité de surveillance répartit librement entre ses membres le montant de ces jetons de présence.

Le Comité de surveillance peut lui-même allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres du Comité de surveillance. Le Comité de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la Société.

Les premiers membres du comité de surveillance sont :

- La SA Actes Sud représentée par son président en exercice, société anonyme au capital de 5.008.160 Euros, dont le siège social est situé Place Nina Berberova en Arles (13200), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Arles sous le n° 340 883 974
- Monsieur Jean Paul Capitani demeurant Place Nina Berberova en Arles (13200)
- Madame Sophie Marinopoulos demeurant rue Droite 30 190 Brignon, célibataire

ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué dans les conditions fixées par le Code de commerce par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants qui sont désignés par décision collective des associés ou de l'associé unique pour une durée de six exercices.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Si la Société est unipersonnelle, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son dirigeant, associé unique, sont mentionnées au registre des décisions de

S.M. WS

l'associé unique. Si l'associé unique n'est pas dirigeant, le président doit aviser l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la Société, dans un délai d'un (1) mois à compter de la conclusion de ces conventions, afin que l'associé unique puisse les approuver.

En cas de pluralité d'associés, le Président doit avertir le ou les commissaires aux comptes de l'existence de conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre lui-même et la Société, entre la Société et l'un de ses autres dirigeants, entre la Société et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5% et, le cas échéant, la Société contrôlant une société associée disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5%, au plus tard à la date de clôture de l'exercice. Les commissaires aux comptes présentent à la collectivité des associés un rapport sur ces conventions.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Le texte des conventions libres doit être communiqué au commissaire aux comptes et tout associé a le droit d'en obtenir communication, sans pour autant se pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L. 238-1 du Code de commerce

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

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la Société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

ARTICLE 15 - DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

Les décisions collectives des associés peuvent être prises en réunion au siège social ou en tout lieu indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger, par voie de consultation par correspondance écrite ou électronique, ou par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle à l'heure fixée par l'initiateur de la convocation.

(i) Convocation des associés

La collectivité des associés est convoquée à l'initiative du Président.

Le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

La consultation de la collectivité des associés est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social.

S.M M

La convocation est faite par tous procédés de communication écrite ou électronique cinq (5) jours ouvrés avant la date de la consultation et mentionne le mode, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la consultation.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, les décisions collectives sont prises valablement sur convocation verbale sans délai.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations, mis à leur disposition au siège social de la Société, leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication par tout moyen intervenant cinq (5) jours au moins avant la date de la consultation.

(ii) Quorum

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés, présents ou représentés, possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés, présents ou représentés, possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

(iii) Représentation aux assemblées

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite ou électronique. 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.

(iv) Décisions devant être prises collectivement par les associés

Sont de la compétence exclusive de la collectivité des associés, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière :

- d'augmentation, amortissement, réduction du capital social ;
- d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- de dissolution de la Société ;

S.M

Mr

- de transformation de la Société ;
- de nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- d'approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;

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

- nomination, renouvellement et révocation du président ;
- fixation du montant de la rémunération allouée au président ;
- ratification de la décision du président de transférer le siège social en France ;
- reconstitution des capitaux propres en présence de pertes supérieures à la moitié du capital ;
- approbation des conventions réglementées ;
- extension ou modification de l'objet social ;
- prorogation de la durée de la Société ;
- adoption ou modification de clauses relatives à la transmission des actions, notamment celles relatives à l'inaliénabilité des actions ou à l'agrément de toute cession d'actions.

Toute autre décision relève de la compétence du président, sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

- à la **majorité des deux tiers** des présents ou représentés pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de modifier les statuts, d'agréer des cessions d'actions et de décider la dissolution de la Société,
- et à la **majorité simple** des présents ou représentés pour toutes autres décisions ordinaires.

Les décisions d'adoption ou de modification de clauses relatives à la transmission des actions, notamment celles relatives à l'inaliénabilité des actions ou à l'agrément de toute cession d'actions, ne sont valablement prises **qu'à l'unanimité** des associés.

(v) Tenue des assemblées – Procès-verbaux

L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu le cas échéant, la date de la consultation, la dénomination des associés présents ou représentés et l'identité de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et, sous chaque résolution, le résultat du vote.

Le président de séance établit le procès-verbal de la consultation.

S.M. W

Lorsque la consultation n'a pas donné lieu à la réunion physique des associés, le président adresse ensuite une copie par tout moyen à chacun des associés présents ou représentés. Ces derniers retournent l'exemplaire du procès-verbal, après signature, par tout moyen à la Société, exemplaire qui est conservés au siège social.

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre coté et paraphé.

Ce registre est tenu au siège de la Société et signé par le président de séance.

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

3. Dispositions communes

Le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer, selon le cas, l'associé unique ou la collectivité des associés en cas d'urgence.

Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour desdites consultations.

En outre, deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité, peuvent assister aux consultations, selon le cas, de l'associé unique ou de la collectivité des associés. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant en vertu des dispositions légales en vigueur l'unanimité des associés.

ARTICLE 16- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} Janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2008.

ARTICLE 17 - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DU RESULTAT

Le président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément à la loi et aux usages. Il arrête les comptes annuels et établit le rapport de gestion.

L'associé unique ou une assemblée générale ordinaire des associés, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit se réunir ou être réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice éventuellement diminué des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

S.M

m

- Une somme de 5% au moins des bénéfices pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant du fonds de réserve légale atteint le dixième du montant du capital social. Cependant, ce prélèvement redevient obligatoire, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte.
- Toute somme à porter en réserve en application de la loi.

Le bénéfice distribuable est constitué du solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

Le bénéfice distribuable est à disposition de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés pour être en totalité ou en partie, sur proposition du Président.

- Distribué aux détenteurs d'actions à titre de dividende ;
- Affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ;
- Reporté à nouveau.

Les réserves dont l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a la disposition pourront être, après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable, distribuées en totalité ou en partie.

ARTICLE 18 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président de la Société.

En outre, deux membres du comité d'entreprise désignés par ce dernier peuvent assister aux assemblées générales si elles se tiennent. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.

ARTICLE 19 - DISSOLUTION LIQUIDATION DE LA SOCIETE

A l'expiration de la Société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, l'associé unique ou une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

La liquidation de la Société est effectuée conformément au Code de commerce.

S'il en existe un, le boni de liquidation est alloué à l'associé unique ou réparti entre les associés en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent.

ARTICLE 20 - TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par l'article L. 227-9 du Code de commerce, sans qu'il ne soit besoin que la Société ait au moins deux années d'existence et que l'associé unique ou les associés ai(en)t établi et approuvé le bilan des deux premiers exercices sociaux.

SH WS

JPC

ARTICLE 21 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant l'existence de la Société ou au cours de sa liquidation entre l'associé unique, le dirigeant, les associés, ou entre un associé et la Société, au sujet de l'interprétation, de l'exécution des présents statuts ou plus généralement des affaires sociales, seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la Société.

ARTICLE 22 – POUVOIRS A DONNER

Les associés décident de conférer tous pouvoirs spéciaux à Monsieur Jean-Paul Capitani pour effectuer des actes au nom et pour le compte de la société en formation et plus précisément :

- Finaliser et conclure tous contrat d'édition avec un ou plusieurs auteurs,
- Signer toute convention de domiciliation avec la SA Actes Sud pour élire un établissement secondaire au 18 rue Séguier 75006 Paris.

Fait à Nîmes,

le 12/05/2009.



Actes Sud SA
Jean-Paul CAPITANI

Henri TRUBERT



Sophie MARINOPOULOS

