RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00912
Numéro SIREN : 512 161 837
Nom ou dénomination : DLJ DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2020 sous le numéro de dépôt 5712

DLJ DÉVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 6.010.760 euros
Siège social : 10, rond-point de la Corbinerie à REZÉ (44400)
512 161 837 RCS Nantes

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 07 FEVRIER 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT (2020)
LE SEPT FEVRIER (07/02),
À QUINZE HEURES

Au siège social de la Société,

Le Président de la Société, M. Didier LAURY, demeurant 2, rue Artémis 44470 CARQUEFOU,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la levée de la condition suspensive à la réduction de capital d'un montant de 328.924,78 euros par réduction de la valeur nominale de chaque action,
- Constatation de la réalisation définitive de l'opération de réduction du capital d'un montant de 5.188.706 euros par imputation des pertes sur le capital social à due concurrence par réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de 28 à 3,83 euros,
- Constatation de la réalisation définitive de l'opération de réduction du capital social d'un montant de 328.924,78 euros par réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de 3,83 à 2,29715 euros,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant de 6.870, 78 euros par voie d'apport en nature,
- Modification corrélative des statuts,
- Enregistrement et formalités.

1ère décision
Constatation de la levée de la condition suspensive à la réduction de capital d'un montant de 328.924,78 euros par réduction de la valeur nominale de chaque action

Le Président rappelle que lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 2019, la collectivité des associés a décidé de procéder à deux réductions de capital de la manière suivante :

- Une première réduction d'un montant de 5.188.706 euros par imputation des pertes sur le capital social à due concurrence par réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de 28 euros à 3,83 euros sous la condition suspensive de la constatation de la réalisation définitive de la seconde réduction et un instant de raison avant celle-ci ;

- Une seconde réduction d'un montant de 328.924,78 euros par réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de 3,83 à 2,29715 euros, sous la condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers à la date d'expiration du délai d'opposition de ces derniers, conformément à l'article L. 225-205 du Code de commerce.

Le Président rappelle que le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a été déposée au Greffe du Tribunal de commerce de Nantes le 10 janvier 2020, et que ce dépôt a fait courir le délai légal d'opposition des créanciers.

Il poursuit en observant que 20 jours se sont écoulés depuis ce dépôt et que la Société n'a fait l'objet d'aucune assignation ainsi que l'atteste le certificat établi par le greffe du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 3 février 2020.

Le Président constate par conséquent la levée de la condition suspensive à la seconde réduction de capital d'un montant de 328.924,78 euros.

2ème décision

Constatation de la réalisation définitive de l'opération de réduction du capital d'un montant de 5.188.706 euros par imputation des pertes sur le capital social à due concurrence par réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de 28 à 3,83 euros

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société en date du 30 décembre 2019 a décidée de réduire le capital de la Société d'un montant de 5.188.706 euros sous la condition suspensive de la réalisation de la réduction de capital par réduction de la valeur nominale d'un montant de 328.924,78 euros et instant de raison avant celle-ci.

Le Président constate la levée de la condition suspensive à la réduction de capital d'un montant de 328.924,78 euros.

Qu'ainsi le Président constate la levée de la condition suspensive à la réduction de capital par imputation des pertes et la réalisation de la réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale des 214.670 actions composant le capital social qui est ainsi ramenée de 28,00 euros à 3,83 euros.

Le Président constate que l'imputation des pertes est intégralement réalisée sur le compte report à nouveau dont le solde est ramené de (5.188.706) euros à 0 euro.

Le Président constate par conséquent que le capital social est ramené de 6.010.760 euros à 822.054 euros, divisé en 214.670 actions de 3,83 euros de valeur nominale chacune (arrondi).

3ème décision

Constatation de la réalisation définitive de l'opération de réduction du capital social d'un montant de 328.924,78 euros par réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de 3,83 à 2,29715 euros

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société en date du 30 décembre 2019 a décidé de réduire le capital de la Société d'un montant de 328.924,78 euros sous la condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers au jour de l'expiration du délai d'opposition de ces derniers conformément à l'article L. 225-205 du Code de commerce.

Le Président a constaté l'absence d'opposition des créanciers et par conséquent la levée de la condition suspensive à la réduction de capital d'un montant de 328.924,78 euros.

Le Président constate la réalisation de la réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale des 214.670 actions composant le capital social qui est ainsi ramenée de 3,83 à 2,29715 euros par l'affectation d'une somme de 328.924,78 euros en compte « prime d'émission ». Cette somme sera indisponible jusqu'à une nouvelle décision de l'Assemblée Générale et ne pourra être utilisée que dans le cadre d'une augmentation de capital ultérieure.

Le Président constate également que le capital se trouve ainsi ramené de 822.054 euros à 493.129,22 euros et divisé en 214.670 actions de 2,29715 euros de valeur nominale chacune.

4ème décision
Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant de 6.870, 78 euros par voie d'apport en nature

Le Président rappelle qu'en date du 30 décembre 2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a :

- décidé une augmentation de capital de 6.870,78 euros par émission de 2.991 actions nouvelles d'une valeur nominale de 2, 29715 euros, à titre de rémunération de l'apport en nature de l'action de la société SAS REZE SUD par Madame Julia LAURY à la Société ;
- décidé que la réalisation de l'augmentation de capital serait sous la condition suspensive de la constatation de la réalisation définitive des opérations de réduction de capital et de l'absence de réalisation d'évènements susceptibles de modifier la valeur de l'apport ou de la Société ;
- donné tous pouvoirs au Président afin de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital social résultant de l'apport d'une action de la société SAS REZE-SUD détenue par Madame Julia LAURY et de modifier corrélativement les statuts de la Société.

Le Président, en conséquence des décisions qui précèdent, constate la réalisation définitive des opérations de réduction de capital de la Société.

Le Président constate également l'absence de réalisation d'évènements susceptibles de modifier la valeur de la Société ou de l'apport de l'action de la société SAS REZE SUD par Madame Julia LAURY à la Société.

La Président constate par conséquent, la levée de la condition suspensive et la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

5ème décision
Modification corrélative des statuts

En conséquence des décisions qui précèdent, le Président décide de modifier corrélativement les statuts de la Société dont l'article 7 « FORMATION ET MONTANT DU CAPITAL SOCIAL » est désormais rédigé comme suit :

« ***ARTICLE 7 – FORMATION ET MONTANT DU CAPITAL SOCIAL***

7.1. Historique des apports

[...]
7.1.10 Aux termes des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2019, la collectivité des associés a décidé la réduction du capital social d'un montant de 5.188.706 euros par imputation des pertes du capital social à due concurrence par réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de 28 à 3,83 euros. Lors de cette même Assemblée, les associés ont décidé de réduire le capital social d'un montant de 328.924,78 euros par réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de 3,83 à 2,29715 euros. Il a également été décidé d'augmenter le capital social de 6.870,78 euros par voie d'apport en nature par voie d'émission de 2.991 actions nouvelles de 2,29715 euros de valeur nominale numérotées de 214.671 à 217.661 ; ces

opérations ont été définitivement réalisée en date du 07 février 2020 conformément au procès-verbal établi par le président de la Société.

7.2. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 €), divisé en 217.661 actions numérotées de 1 à 217.661 inclus, d'une valeur nominale de 2,29715 euros chacune, entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports dans le capital. »

6ème décision
Enregistrement et formalités

Le présent procès-verbal constitue l'unique acte établi pour constater la réduction du capital social de la Société. Cet acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 814-C, 1° du Code général des impôts.

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité et de dépôt découlant des présentes.

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

le Président
M. Didier LAURY

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
NANTES 2
Le 18/02 2020 Dossier 2020 00017818, référence 4404P02 2020 A 02440
Enregistrement : 0 € Pénalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
L'Agent administratif des finances publiques

Johan CLAVIER
Agent des Finances publiques

DLJ DÉVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 euros
Siège social : 10, rond-point de la Corbinerie à REZÉ (44400)
512.161.837 R.C.S. NANTES

STATUTS MIS À JOUR
EN DATE DU 7 FEVRIER 2020

Statuts mis à jour par suite des décisions prises par le Président en date du 7 février 2020

TITRE I

FORME - OBJET - RAISON SOCIALE - SIEGE -- DURÉE

ARTICLE 1 - FORME - ALTERNANCE ÉVENTUELLE DES RÉGIMES S.A.S. / S.A.S.U.

1-1 - Principe de base

La présente Société par Actions Simplifiée est régie par les présents statuts, les lois et règlements en vigueur, et spécifiquement par les dispositions des articles L 227-1 à L 227-20 et L 244-1 à L 244-4 du Code de commerce.

1-2 - Pluralité d'associés

Lorsqu'il y a pluralité d'associés, la société relève du régime général des Sociétés par Actions Simplifiées, tel qu'il est régi par les textes en vigueur.

La collectivité des associés de la société et son ou ses représentants légaux, exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus, conformément à la loi et aux présents statuts.

1-3 - Associé unique

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, dénommée « associé unique », la société demeure régie par les dispositions générales concernant les Sociétés par Actions Simplifiées.

Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article L 227-1, al. 2, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la loi ou les présents statuts prévoir une prise de décision collective.

1-4 - Alternance de régimes

Comme l'envisage la loi il peut y avoir alternance de ces régimes de Société par Actions Simplifiée à "pluralité d'associés" ou de Société par Actions Simplifiée à "associé unique".

Dans ce cas les dispositions légales générales ou particulières ainsi que les statuts de la Société s'appliqueront, en fonction du régime approprié, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la modification ou à la refonte du contenu desdits statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet

- L'activité de holding,
- La prise de participation dans toutes sociétés et entreprises constituées ou à constituer qu'elles que soient leurs activités, civiles, commerciales ou industrielles et quelle que soit leur nationalité,
- La souscription à toute augmentation de capital de ces mêmes entreprises,
- L'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise ou la mise en gérance de tous fonds de commerce et d'industrie des mêmes sociétés ou entreprises,
- Toutes activités de prestations de services et de conseil au profit de toute société ou groupement, constituée ou à constituer, sans que cette liste soit limitative, en matière de gestion financière, administrative, comptable, technique, commerciale, juridique et informatique,
- L'animation de sociétés ou de groupe de sociétés de quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit,
- Elle pourra agir, directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres Sociétés ou personnes physiques ou morales et réaliser, directement ou indirectement, en FRANCE ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Plus généralement la société pourra effectuer toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou

indirectement à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires et susceptible d'en faciliter le développement ou la réalisation.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

La dénomination de la société est : « **DLJ DEVELOPPEMENT** ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société par Actions Simplifiée" ou de l'abréviation "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 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

10 Rond point de la Corbinerie - 44400 REZE

Il peut être transféré partout ailleurs en France en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une délibération de l'Assemblée Générale des Associés.
Toutefois, en cas de pluralité d'associés, le siège peut être transféré en tout autre endroit par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er avril et finit le 31 mars de chaque année.

TITRE II

APPORTS — CAPITAL SOCIAL — ACTIONS

ARTICLE 7 — FORMATION ET MONTANT DU CAPITAL SOCIAL

7.1. Historique des apports

7.1.1. Lors de la constitution, Monsieur Didier LAURY, associé unique de la société, a apporté à la société la somme de CENT MILLE EUROS — 100 000 €uros en numéraire. Ledit apport correspondant à MILLE (1 000) actions de CENT €uros (100 €), souscrites en totalité et intégralement libérées.
Ladite somme de CENT MILLE EUROS — 100 000 €uros a été déposée par l'associé unique, conformément à la Loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise (BCME) — Direction Régionale sise 168, Route de Saint Joseph — BP 61528 - 44315 NANTES CEDEX 3, ainsi qu'il résulte du certificat délivré par ladite banque le 6 avril 2009, et qui demeure en annexe des présentes.

7.1.2. Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 14 juin 2010 devenues définitives le même jour par la délivrance du certificat établi par le Commissaire aux comptes de la Société valant certificat du dépositaire, le capital social a été augmenté d'une somme de QUARANTE MILLE Euros (40 000,00€) pour être porté à la somme de CENT QUARANTE MILLE Euros (140 000,00€) par voie d'apport en numéraire et création de QUATRE CENTS (400) actions nouvelles de CENT euros (100,00€) de valeur nominale. L'augmentation de capital a été intégralement souscrite et libérée par voie de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.

7.1.3. Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 26 septembre 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de CENT MILLE (100.000,00) euros pour être porté au montant de DEUX CENT QUARANTE MILLE (240.000,00) euros par voie d'apport en numéraire et création de MILLE (1.000) actions nouvelles de CENT (100,00) euros de valeur nominale. Ladite augmentation a été intégralement souscrite et libérée par voie de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, et définitivement réalisée le 26 septembre 2011, date de délivrance du rapport du Commissaire aux comptes valant certificat du dépositaire.

7.1.4. Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 30 octobre 2012, il a été procédé à la numérotation des 2 400 actions composant le capital social, de 1 à 2 400 inclus.

7.1.5. Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 30 octobre 2012 (11 heures), le capital social a été augmenté d'une somme de QUATRE MILLIONS QUATRE VINGT ONZE MILLE euros (4 091 000€), pour être porté au montant de QUATRE MILLIONS TROIS CENT TRENTE ET UN MILLE euros (4 331 000 €), en rémunération de l'apport en nature de la pleine propriété de cinq cent neuf (509) actions de la société SA REZE-SUD (RCS NANTES 413 251 216).

Il a été créé QUARANTE MILLE NEUF CENT DIX (40 910) actions nouvelles, numérotées de 2 401 à 43 310 inclus, de 100 euros de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées, attribuées à Monsieur Didier LAURY, Apporteur, en rémunération de son apport, auxquelles ont été attachées une soulte unitaire d'un montant de 9,99756 euros, soit une soulte d'un montant global arrondi de QUATRE CENT NEUF MILLE euros (409 000,00€).

7.1.6. Aux termes des décisions de l'Associé unique du 5 novembre 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de CINQ MILLIONS SEPT CENT VINGT SEPT MILLE QUATRE CENTS euros (5 727 400,00€), pour être porté au montant de DIX MILLIONS CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE CENTS euros (10 058 400,00€) en rémunération de l'apport en nature de cent (100) parts sociales de la société PACIFIC (RCS NANTES 447 727 447) numérotées de 101 à 200 inclus appartenant à Monsieur Didier LAURY.

Il a été créé CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE (57 274) actions nouvelles, de 100 euros de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées, numérotées de 43 311 à 100 584 inclus, attribuées à Monsieur Didier LAURY, Apporteur, en rémunération de son apport, auxquelles ont été attachées une soulte unitaire d'un montant de 9,99756 euros, soit une soulte d'un montant global arrondi de CINQ CENT SOIXANTE DOUZE MILLE SIX CENTS euros (572 600,00€).

7.1.7 Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 30 décembre 2014, le capital social a été augmenté d'un montant de HUIT MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENTS (8.551.200) euros en rémunération de l'apport en nature par M. Didier LAURY de la nue-propriété de 1.000 actions de la société SA REZE SUD (413.251.216 R.C.S. NANTES) et portant le capital social de 10.058.400 euros à 18.609.600 euros au moyen de la création de 85.512 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, numérotées de 100.585 à 186.096 inclus, et intégralement attribuées en pleine propriété à l'apporteur M. Didier LAURY.

7.1.8 Aux termes de ses décisions en date du 30 décembre 2014, l'associé unique a décidé la réduction du capital social d'un montant de 13.398.912 euros par voie de résorption des pertes et a décidé d'opérer cette réduction du capital social par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de 100 euros à 28 euros.

7.1.9 Aux termes de ses décisions en date du 30 décembre 2014, l'associé unique a décidé l'augmentation du capital social par apport en numéraire à réaliser par voie de création et d'émission de 28.574 actions nouvelles numérotés de 186.097 à 214.670 inclus ; cette augmentation a été définitivement réalisée en date du 30 décembre 2014 conformément au procés-verbal établi par le président de la Société.

7.1.10 Aux termes des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2019, la collectivité des associés a décidé la réduction du capital social d'un montant de 5.188.706 euros par imputation des pertes du capital social à due concurrence par réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de 28 à 3,83 euros. Lors de cette même Assemblée, les associés ont décidé de réduire le capital social d'un montant de 328.924,78 euros par réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de 3,83 à 2,29715 euros. Il a également été décidé d'augmenter le capital social de 6.870,78 euros par voie d'apport en nature par voie d'émission de 2.991 actions nouvelles de 2,29715 euros de valeur nominale numérotées de 214.671 à 217.661 ; ces opérations ont été définitivement réalisée en date du 07 février 2020 conformément au procès-verbal établi par le président de la Société.

7.2. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 €), divisé en 217.661 actions numérotées de 1 à 217.661 inclus, d'une valeur nominale de 2,29715 euros chacune, entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports dans le capital.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

8.1. Le capital social peut être augmenté ou réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi.

Les associés 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 associés 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, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La réduction du capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés.

8.2. Les décisions relatives aux modifications du capital social sont prises par la collectivité des associés.

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

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Leur propriété résulte de l'inscription à un compte ouvert par la société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES ACTIONS - MODALITES

Au sens des présents statuts, il faut entendre par cession toute opération juridique ayant pour objet ou pour effet de transférer la propriété des valeurs mobilières émises par la société et donnant accès directement ou indirectement à son capital et ce, même dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Les démembrements de propriété qui seraient opérés sur les actions de la société sont considérés au sens des présents statuts comme une cession et devront en conséquence donner lieu à la procédure d'agrément.

Les actions de la société sont librement négociables. Leur transmission 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 inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé " registre des mouvements ".

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

ARTICLE 11 - AGREMENT

11.1. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des actions appartenant à l'associé unique sont libres.

11.2. En cas de pluralité d'associés, les actions de la société ne peuvent être cédées au profit d'un tiers non-associé y compris les conjoints, ascendants ou descendants des associés, qu'après agrément donné par une décision collective des associés prise à la majorité absolue définie ci-après.

La demande d'agrément indiquant l'identité complète du ou des cessionnaires, le nombre des actions dont la cession est projetée et le prix de cession est notifié à la société par l'associé cédant. Cette notification est transmise par le Président à tous les associés.

La décision sur l'agrément doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la demande du cédant, faute de quoi l'agrément est réputé acquis. Le refus d'agrément n'a pas à être motivé, La décision est notifiée au cédant dans un délai de dix (10) jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé aux conditions mentionnées dans sa demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la société doit, dans un délai de 90 jours à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions du cédant par des associés ou des tiers agréés.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, compte tenu des conséquences fiscales de cette opération pour ce dernier, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Toute notification dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d'agrément du cessionnaire d'actions sera valablement opérée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en mains propres contre décharge ou par acte extra judiciaire.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

12.1. Droits et obligations générales

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 de documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les statuts.

Les associés 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 associés.

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.

12.2. Droit de vote

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.

12.3. Droits dans les bénéfices et sur l'actif social

Toute action donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et les réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition en cours comme en cas de liquidation.

ARTICLE 13 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. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

La propriété des actions peut se trouver démembrées en nue-propriété ou en usufruit.

Dans ce cas, il est stipulé que, sauf convention contraire notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception, le droit de vote attaché aux titres dont la propriété est démembrée sera exercé comme suit :
* par l'usufruitier seul pour toutes les décisions ordinaires,
* par le nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des actions remises en gage.

TITRE III

DIRECTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 - PRESIDENT

14.1. Désignation et révocation

La société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

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 est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision des associés 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 des associés sur proposition du conseil de surveillance, 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 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 associés est réunie à l'initiative de l'associé le plus diligent en vue de procéder à la nomination d'un nouveau Président.

Le Président, personne physique sera considéré comme démissionnaire d'office à la date de son 70ème anniversaire.

14.2. Pouvoirs

Le Président assure fa 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 associés et dans la limite de l'objet social, 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.

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.

Toutefois, à titre de mesure interne non opposable aux tiers, la collectivité des associés est seule compétente pour décider de la constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals et garanties, ainsi que la souscription de prêts et d'emprunts.

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.

La rémunération du Président est fixée par la collectivité des associés.

ARTICLE 15 — DIRECTEURS GENERAUX

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux personnes physiques.

Lorsqu'une seule personne est désignée comme Directeur Général, elle prend le titre de Directeur Général Unique.

Si un Directeur Général est nommé Président de la société, ses fonctions de Directeur Général prennent fin dès son entrée en fonction.

A titre de mesure d'ordre interne, non opposable aux tiers, la collectivité des associés détermine les pouvoirs des Directeurs Généraux.

Ils pourront en outre bénéficier de la part du Président toute délégation de pouvoirs spécifiques que ce dernier jugerait nécessaire pour contracter avec des tiers au nom de la société, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

Lorsqu'ils exerceront leurs pouvoirs en application des dispositions statutaires, les directeurs généraux devront agir collégialement, Ils agiront séparément, sauf disposition contraire de la délégation de pouvoirs, en cas d'octroi par le président d'une telle délégation.

Dans tous les cas, ils devront rendre compte de l'accomplissement ou du déroulement de leur mission au Président de la société, au moins une fois par trimestre, sous quelque forme que ce soit. Cette disposition n'est pas restrictive du pouvoir du Président de demander à toute époque de l'année à ses directeurs généraux une reddition de compte ; il peut en effet à tout moment opérer les contrôles qu'il juge opportun et se faire communiquer tous documents qu'il estime nécessaire dans le cadre de ses fonctions de direction et de représentation de la société vis à vis des tiers.

Au cas où un Directeur Général aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de Directeur Général n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

Le mode et le montant de la rémunération de chacun des Directeurs Généraux est fixé par la collectivité des associés dans l'acte de nomination.

Les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment par la collectivité des associés, sur la proposition du Président ; en cas de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de 70 ans. Le Directeur Général en fonction venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d'office à la date de son 70eme anniversaire.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

16.1. Nature des conventions

a) Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et :
- son Président ou l'un de ses Directeurs Généraux,
- l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %,
- la société contrôlant une société actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la société,

constitue une convention réglementée.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

Ont également la nature de convention réglementée les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le Président ou l'un des Directeurs Généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou membre du directoire, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par l'article L 227-10 du Code de commerce et les dispositions du paragraphe 16.2 ci-aprés.

Elles ne sont pas soumises à une procédure d'autorisation préalable, sauf au Président de la société de juger utile d'obtenir un avis consultatif de la collectivité des associés pour une convention donnée.

b) Conventions normales et courantes visées à l'article L 227-11 du Code de commerce

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées par l'intéressé au Président de la société.

Lorsque la société est dotée de Commissaires aux comptes, la liste et l'objet desdites conventions leur sont communiqués par le Président, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties.

Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

c) Conventions interdites visées à l'article L 227-12 du Code de commerce

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code commerce sur renvoi de l'article **L** 227-12 s'appliquent au Président et aux dirigeants de la société dans les conditions déterminées auxdits articles.

16.2. Formalités de contrôle

a) A l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'approbation des comptes de l'exercice écoulé, le Commissaire aux comptes, si la société en est dotée, remet à la collectivité des associés un rapport sur les conventions définies au paragraphe 16.1. a) ci-avant conclues au cours de l'exercice écoulé. Le Commissaire aux comptes adressera ce rapport à la société dans le délai indiqué à l'article 21 des présents statuts.

La collectivité des associés statue sur ce rapport.

Le Président, le Directeur Général ou l'associé concerné ne peut prendre part au vote sur l'approbation de la convention au titre de laquelle il est intéressé.

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.

b) S'agissant des conventions réglementées conclues et contrôlées au titre d'exercices antérieurs et dont l'exécution se poursuit, elles n'ont pas â être de nouveau contrôlées par la collectivité des associés à l'issue de chaque exercice social tant que leur principe et leurs modalités d'exécution ne sont pas modifiés. Le Président est seulement tenu d'en tenir une liste à jour précisant le montant

engagé au titre de chaque convention pour l'exercice écoulé, liste dont tout associé a le droit d'obtenir communication.

c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et ses dirigeants (Président et le cas échéant Directeurs Généraux).

ARTICLE 17 - DELEGUES DU COMITE D'ENTREPRISE

17.1. Droits résultant de l'article L. 2323-66 du Code du travail

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leurs sont attribués par l'article L. 2323-66 du Code du travail auprès du Président.

17.2. Participation des délégués du comité d'entreprise aux Assemblées

Deux membres du comité d'entreprise désignés en son sein peuvent assister aux Assemblées d'associés dans les conditions prévues par la loi et requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des Assemblées des associés.

Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toute délibération requérant l'unanimité des associés.

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 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, la nomination de Commissaires aux comptes n'est rendue obligatoire que lorsque les conditions fixées par la loi sont remplies.

Lorsque la nomination de Commissaires aux comptes est rendue obligatoire en application des dispositions de l'article susvisé, l'Associé unique ou, le cas échéant, la collectivité des associés, désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, l'Associé unique ou, le cas échéant, la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires, peut procéder à de telles désignations, si il ou elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
L'associé unique ou la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Les Commissaires aux comptes Titulaires, s'il en existe, sont convoqués à toutes les Assemblées Générales. Ils prennent en outre connaissance des décisions prises par les associés au terme des consultations autres que les Assemblées Générales dans les conditions de l'article 21 des présents statuts conformément au drol d'information qui leur est reconnu.

Les Commissaires aux comptes Titulaires sont tenus de formuler un rapport général sur les comptes annuels ainsi que le cas échéant un rapport sur les comptes consolidés et de remettre ces rapports ainsi que leur rapport sur les conventions réglementées à la société au plus tard dans les cinq mois suivants la clôture de chaque exercice social.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 19 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

19.1. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les dispositions des présents statuts aux associés délibérant collectivement. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions que le registre des procès-verbaux des assemblées.

19.2. En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède, indépendamment de la catégorie à laquelle lesdites actions appartiennent.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, et tel qu'il est stipulé ci-après, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par toute autre personne de son choix.

Les décisions collectives des associés résultent d'une Assemblée, d'une consultation écrite ou d'une délibération par voie de téléconférence ou bien encore d'un acte sous seings privés ou notarié dans les conditions des présents statuts.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

20.1. Compétence des associés

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

- révocation du Président de la société ;
- nomination, renouvellement et révocation des commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels, affectation des bénéfices ;
- extension ou modification de l'objet social
- augmentation, réduction et amortissement du capital social ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs et dissolution de la société.
- prorogation de la durée de la société ;
- autorisation d'émissions d'obligations ;
- transformation de la société ;
- agrément de nouveaux associés et ce dans les conditions prévues par les présentes statuts ;
- l'examen des conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants et/ou associés et ce dans les conditions prévues par les présents statuts.

En outre, doivent être prises à l'unanimité des associés toutes modifications ou adoption de clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, la suspension des droits de vote, l'exclusion d'un associé ou la cession forcée de ses actions que ce soit consécutivement ou non au changement de contrôle d'une personne morale, l'adoption ou la modification des clauses d'agrément, ainsi que toutes décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

Toutes décisions entraînant la modification des statuts devront être décidées par la collectivité des associés dans les conditions fixées par les présents statuts.

En outre, les associés, s'ils sont saisis par le Président de la société, donnent leur avis consultatif et préalable sur une convention donnée conformément aux dispositions de l'article 16.1 paragraphe a) des présents statuts.

Toute autre décision relève de la compétence du Président.

20.2. Quorum — droit de vote

a) Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées de droit de vote en vertu des dispositions de la Loi ou des présents statuts.
b) Chaque action donne droit à une voix.
c) La collectivité des associés ne peut valablement délibérer sur première convocation que si les associés présents et représentés possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

20.3. Majorité

(a) Opérations requérant l'unanimité

Les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires concernant l'inaliénabilité temporaire des actions, la possibilité d'exclure un associé, les règles particulières en cas de changement de contrôle d'une société associée ou augmentant les engagements des associés, la décision de changement de nationalité de la société, ainsi que toutes décisions relatives à l'adoption ou la modification des clauses d'agrément en cas de cession d'actions, sont prises à l'unanimité.

(b) Décisions requérant la majorité absolue des 2/3 des voix des associés *présents ou représentés*

Toute décision d'agrément prise dans les conditions édictées par l'article 11 des présents statuts, toute décision de transformation ainsi que toutes décisions relatives à l'adoption ou la modification des clauses autres que celles requérant l'unanimité, et notamment toute modification des droits relatifs à une catégorie d'actions, sont prises à la majorité absolue des 2/3.

(c) Autres décisions

Toutes les décisions qui ne sont pas prises à l'unanimité (a) ou à la majorité absolue des 2/3 (b) sont prises à la majorité simple (la moitié des actions plus une) des voix des associés présents et représentés.

Il en va ainsi notamment des opérations énumérées par l'article 227-9 du Code de commerce, à savoir, modifications et amortissements du capital, fusion, scission, dissolution, nomination de commissaires aux comptes, délibérations concernant les comptes annuels et les bénéfices.

20.4. Règles de délibérations

Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président, ou de l'associé détenant le plus grand nombre d'actions. En cas de carence, elles peuvent également être prises 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 associés.

Toutefois :

- les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels (et le cas échéant des comptes consolidés) et la répartition des résultats, devront être impérativement prises en Assemblée Générale, dite Assemblée générale Ordinaire Annuelle,
- de même que les décisions requérant l'unanimité des associés telles que listées à l'article 20.3-a) *supra* seront obligatoirement prises en Assemblée Générale dite Assemblée Générale Extraordinaire.

Sans préjudice de la mise en oeuvre du droit d'information permanent et périodique prévu à l'article 21 *infra* des présents statuts, toute consultation des associés, quel qu'en soit le mode, doit faire l'objet d'une information préalable, au plus tard au moment de la convocation, comprenant :

- l'ordre du jour,
- le texte des résolutions,
- et s'agissant de décisions devant être prises à certaines conditions légales, le rapport des Commissaires aux comptes et toutes pièces requises de par la Loi,
- ainsi que tous documents et informations leur permettant de se prononcer en tout connaissance de cause sur la ou les questions soumises à leur approbation,

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la consultation.

Dans le cas de réunion d'une Assemblée Générale et seulement dans ce cas :
- un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de la réunion,
- le comité d'entreprise a également la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de la réunion conformément aux dispositions de l'article 17.2 des présents statuts, et ce par tous moyens de communication et au plus tard dans le délai de 5 jours suivant la convocation.

Les inscriptions à l'ordre du jour sont réalisées par l'auteur de la convocation.

La collectivité des associés ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, ou un ou plusieurs dirigeants et procéder à leur remplacement.

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 associés, lors de l'envoi du bulletin de vote ou de l'acte,

Les associés peuvent se faire représenter en toutes occasions par un autre associé ou toute autre personne mandatée à cet effet. Chaque mandataire peut disposer de deux mandats au plus. 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'associés*

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 10 jours à l'avance à chacun des associés ainsi qu'aux éventuels Commissaires aux comptes de la société. 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 associés sont présents ou représentés.

Sauf désignation d'un autre président de séance par les associés, 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 associés.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le Président et le Secrétaire de séance.

b) Consultations écrites

En cas de consultation écrite, la personne ayant pris l'initiative de la consultation communique par tous moyens à chaque associé un bulletin de vote en deux exemplaires, qui doit préciser l'adresse postale, l'adresse électronique ou le numéro de fax auquel les bulletins de vote doivent être retournés. Le délai maximum imparti pour le retour des bulletins de vote à la société est de dix (10) jours à compter de la date de leur réception par l'associé.

Chaque associé 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'associé doit retourner un exemplaire du 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'associé 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'associé concerné.
La décision est adoptée à la date à laquelle la société constate que le quorum et la majorité sont atteints.

Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard cinq (5) jours ouvrables 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 20.5 ci-après.

c) Délibérations par voie de téléconférence téléphoniques ou audiovisuelles

La convocation est faite par tous moyens 10 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 associés sont présents ou représentés.

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

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 20.6 ci-après.

Le président de séance en adresse une copie, par tout moyen, à chacun des associés 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 associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux.

20.5. Procès-verbaux

Les décisions collectives des associés, 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 associés 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 associés (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 21 - DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES ASSOCIES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Outre le droit d'information préalable à chaque consultation des associés exposé à l'article 20.4 ci-avant, les associés disposent d'un droit d'information et de communication.

Ce droit est permanent en ce qu'il porte à toute époque sur :
- la situation comptable de la société,
- les documents de gestion prévisionnelle conformément à l'article L 232-2 du Code de commerce si la société y est tenue,
- les procédures d'alerte qui viendraient à être déclenchées par les Commissaires aux comptes,
- les procès-verbaux, actes et/ou comptes-rendus de consultation des associés.

Ce droit est en outre périodique en ce qu'il porte suivant chaque clôture d'exercice social sur :
- les comptes annuels,
- la liste des conventions (conventions courantes, conventions réglementées conclues au cours du dernier exercice clos, conventions réglementées anciennes poursuivies),
- l'ensemble des rapports des Commissaires aux comptes,
- le rapport de gestion du Président sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé,
- le rapport sur la gestion du groupe si la société est placée à la tête d'un groupe,

ces documents devant être tenus à disposition de tout associé au siège social au plus tard dans les cinq mois de la clôture de l'exercice social et adressé à tout associé en faisant la demande,

Ce droit d'information et de communication est également reconnu au bénéfice des Commissaires aux comptes de la société si la société en est dotée, les documents liés à l'approbation des comptes devant leur être adressés au plus tard dans les quatre mois de la clôture de l'exercice social.

TITRE V

COMPTES SOCIAUX — BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 22 - 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 est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissement 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.

Si la société est placée à la tête d'un groupe, le Président dresse également les comptes consolidés et établit le rapport sur la gestion du groupe.

Tous les documents sont adressés aux commissaires aux comptes dans les conditions des présents statuts.

Le Président devra, le cas échéant, réunir les représentants du comité d'entreprise préalablement à l'approbation des comptes annuels.

ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

23.1. Le Président doit soumettre l'approbation des comptes, et le cas échéant des comptes consolidés, à la collectivité des associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice.

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.

Après approbation des comptes de l'exercice et constatation d'un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, la collectivité des associés 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,

La collectivité des associés 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 associés 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 associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

23.2. Droit dans les bénéfices et sur l'actif social

Lorsqu'il n'existe qu'une seule catégorie d'actions, les sommes dont la distribution est décidée sont réparties entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

ARTICLE 24 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et 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, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. La distribution d'acomptes sur dividendes peut être décidée par le Président ou par la collectivité des associés.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini,

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

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

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés 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 ans après la mise en paiement de ces dividendes.

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

TITRE VI

PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL — TRANSFORMATION - DISSOLUTION — LIQUIDATION — CONTESTATIONS

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE 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 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter la collectivité des associés, 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, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les Sociétés par Actions Simplifiées, et dans le délai fixé par l'article L 225-48 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 associés 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 associés 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 26 - TRANSFORMATION

La décision de transformation de la Société par Actions Simplifiée en société d'une autre forme est prise par une décision collective des associés 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 associés.

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 associés 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 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision collective des associés.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le Ministère public. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour procéder à une augmentation de capital ; il ne peut prononcer la dissolution si le jour où il statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

Enfin, la dissolution de la société peut également être prononcée dans les conditions du droit commun applicables aux Sociétés Anonymes dans le cas où les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social.

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. La

dissolution met fin aux fonctions du Président et des dirigeants.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par la collectivité des associés aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "société en liquidation", ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

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