

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

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 BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00786

Numéro SIREN : 440 315 653

Nom ou dénomination : NOUBA

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2022 sous le numéro de dépôt 3027

**NOUBA**

Société à responsabilité limitée au capital de €. 17.813  
Siège social : 18, Avenue Arsène d'Arsonval – (01000) BOURG EN BRESSE

**440.315.653. RCS BOURG EN BRESSE**

(la « **Société** »)

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES  
DES ASSOCIES DU 17 DECEMBRE 2021**

---

L'an deux mil vingt et un,  
Le vendredi dix-sept décembre,

Les soussignés :

- **Monsieur Patrick MARTIN**,  
propriétaire de deux parts sociales en pleine propriété, ci .....2  
titulaire de l'usufruit portant sur dix-sept mille huit cent onze parts sociales, ci .....17.811
  
- **Madame Agathe MARTIN-LEFORT**,  
titulaire de la nue-propiété portant sur cinq mille neuf cent trente-huit parts sociales, ci .....5.938
  
- **Madame Camille MARTIN**,  
titulaire de la nue-propiété portant sur cinq mille neuf cent trente-huit parts sociales, ci .....5.938
  
- **Madame Eloïse ROUSSEL**,  
titulaire de la nue-propiété portant sur cinq mille neuf cent trente-cinq parts sociales, ci .....5.935

**Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social, ci .....17.813 parts**

Seuls associés de la Société (les « **Associés** »), ont, conformément à l'Article 15 des statuts sociaux, pris, à l'unanimité, les décisions qui suivent :

.....

## DEUXIEME DECISION

### *Transformation de la Société en société par actions simplifiée (SAS)*

**Les Associés,**

**Connaissance prise :**

- du rapport de la Gérance ;
- du rapport du Commissaire à la transformation, le cabinet BM&A, nommé par décisions unanimes des Associés en date du 19 novembre 2021 :

**A l'unanimité :**

- **approuvent** expressément l'évaluation des biens composant l'actif social de la Société contenu dans le rapport du Commissaire à la transformation et **prennent acte** de ce qu'aucun avantage particulier n'y est mentionné ;
- **prennent acte** de l'attestation du Commissaire à la transformation que les capitaux propres de la Société sont au moins égaux au capital social ;
- **décident** la transformation de la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour ;
- **prennent acte**, en conséquence, que :
  - o cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle ;
  - o la dénomination, l'objet, la durée et le siège social de la Société ne sont pas modifiés ;
  - o le capital social de la Société demeure fixé à la somme de 17.813 € divisé en 17.813 actions, de 1 € de valeur nominale chacune entièrement libérées, qui restent attribuées en totalité aux Associés au prorata de leur détention au capital ; le démembrement de propriété portant sur certaines parts sociales de la Société avant la présente transformation se reportant sur les actions remises en échange par l'effet de la subrogation réelle.

## TROISIEME DECISION

### *Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme*

**Les Associés,**

**Connaissance prise** du rapport de la Gérance et en conséquence de l'adoption de la DEUXIEME DECISION ci-avant,

**Décident, à l'unanimité**, d'adopter article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme tel qu'il figure en **Annexe 1** des présentes (les « **Nouveaux Statuts** »).

## QUATRIEME DECISION

### *Nomination du Président de la Société*

**Les Associés,**

**Connaissance prise** du rapport de la Gérance et en conséquence de l'adoption des DECISIONS qui précèdent,

**Décident, à l'unanimité**, de désigner en qualité de Président de la Société, pour une durée illimitée à compter de ce jour :

- **Monsieur Patrick MARTIN**, né le 3 mars 1960 à Lyon 6ème (69), de nationalité française, demeurant 75 rue Chazière – 69004 LYON ;

**Décident et prennent acte, à l'unanimité**, que :

- le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet de la Société, conformément aux dispositions statutaires ;
- Monsieur Patrick MARTIN ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Président de la Société ; cependant il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

#### **CINQUIEME DECISION**

##### *Dispositions diverses relatives à la transformation de la Société en SAS*

**Les Associés,**

**Connaissance prise** du rapport de la Gérance et en conséquence de l'adoption des DECISIONS qui précèdent,

**A l'unanimité :**

- **décident** que la durée de l'exercice social en cours, qui sera clos le 31 décembre 2021, n'a pas à être modifiée du fait de l'adoption par la Société de la forme de société par actions simplifiée ;
- **prennent acte** en conséquence que :
  - o les comptes de l'exercice en cours seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les Nouveaux Statuts et les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiée ;
  - o la collectivité des Associés, ou l'associé unique, statuera sur lesdits comptes conformément aux règles fixées par les Nouveaux Statuts et les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiée ;
  - o elle statuera également sur le quitus à accorder au Gérant de la Société sous son ancienne forme, lequel devra rendre compte de sa gestion jusqu'à ce jour, et au Président de la Société sous sa nouvelle forme, lequel devra rendre compte de sa gestion à compter de ce jour ;
  - o les bénéfices dudit exercice seront affectés et répartis conformément aux Nouveaux Statuts adoptés aux termes de la TROISIEME DECISION ci-avant.

#### **SIXIEME DECISION**

##### *Réalisation de la transformation de la Société en SAS*

**Les Associés**, en conséquence de l'adoption des DECISIONS qui précèdent, **constatent, à l'unanimité**, que la transformation de la Société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée, avec effet à compter de ce jour.

## SEPTIEME DECISION

*Approbation d'un apport consenti à la Société*

**Les Associés,**

**Connaissance prise :**

- du rapport de la Gérance ;
- du rapport du tiers indépendant avec une mission identique que celle d'un Commissaire aux apports, le cabinet FIPAR AUDIT, nommé par décisions unanimes des Associés en date du 19 novembre 2021 ;
- du traité d'apport régularisé entre la Société et Monsieur Patrick MARTIN en date du 8 décembre 2021 (le « **Traité d'Apport** ») ;

**Après avoir pris acte** de la réalisation définitive de la transformation de la Société en société par actions simplifiée conformément à la SIXIEME DECISION ci-avant, **et sous réserve** de l'adoption des HUITIEME et NEUVIEME DECISIONS ci-après,

**Décident, à l'unanimité** (sauf exclusions légales de vote résultant notamment de l'article L. 225-10 du Code de commerce), d'approuver :

- l'apport par Monsieur Patrick MARTIN, au profit de la Société, de la pleine propriété de 4.684.842 actions, représentant 14,68 % du capital et des droits de vote de la société 1829, société par actions simplifiée au capital de 31.917.305 Euros, dont le siège social est sis 18 avenue Arsène d'Arsonval – 01000 BOURG EN BRESSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le 834 068 686 (l' « **Apport** ») ;
- l'évaluation dudit Apport à un montant de 11.650.000 € pour l'ensemble des actions 1829 apportées, soit une valeur unitaire par action apportée de l'ordre de 2,49 € (arrondi) ;
- la rémunération dudit Apport par la Société aux moyens de l'émission par la Société, au profit de Monsieur Patrick MARTIN, d'un nombre total de 11.650.000 obligations convertibles en actions de la Société, émises à leur valeur nominale de 1 € chacune, et réparties en quatre tranches, tel que plus amplement décrit aux termes de la HUITIEME DECISION ci-après et conformément aux termes et conditions du Contrat d'Emission des OC soumis à votre approbation aux termes de ladite HUITIEME DECISION ci-après ;
- et, plus généralement, l'ensemble des termes, modalités et conditions du Traité d'Apport.

.....

## DIXIEME DECISION

*Constatation de la réalisation définitive de l'émission de 11.650.000 OC avec suppression du DPS*

**Les Associés,**

**Après avoir pris acte** de la réalisation définitive de la transformation définitive de la Société en société par actions simplifiée conformément à la SIXIEME DECISION ci-avant, et de l'adoption des SEPTIEME à NEUVIEME DECISIONS ci-avant,

**Connaissance prise** de la déclaration du Président indiquant qu'il est en possession :

- des bulletins de souscription par le bénéficiaire du droit à souscription visé à la NEUVIEME DECISION ci-avant à 11.650.000 OC nouvelles de la Société, représentant l'intégralité des OC nouvelles émises au titre de la HUITIEME DECISION ci-avant ; et,
- du Contrat d'Emission des OC régularisé par la Société et Monsieur Patrick MARTIN ; et ;

**Décident, à l'unanimité**, de clôturer par anticipation à la date des présentes la période de souscription courant initialement jusqu'au 31 décembre 2021, l'intégralité des 11.650.000 OC nouvelles ayant été intégralement souscrites et libérées à ce jour,

**Constatent** en conséquence, la réalisation définitive dès ce jour de **(i)** l'émission par la Société de l'emprunt obligataire multi-tranches convertible en actions ordinaires conformément aux termes du Contrat d'Emission des OC et à la HUITIEME DECISION ci-avant et, en conséquence, **(ii)** l'émission par la Société de 11.650.000 OC, émises au prix unitaire de 1 €, soit une souscription globale de 11.650.000 € libérée aux moyens de l'Apport ci-avant décrit.

### ONZIEME DECISION

*Pouvoirs en vue des formalités*

**Les Associés, à l'unanimité**, confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de leurs délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités légales.

.....

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,  
LE 17 DECEMBRE 2021,**

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE  
L'ENREGISTREMENT  
BOURG-EN-BRESSE  
Le 11/01/2022 Dossier 2022 00003064, référence 0104P01 2022 A 00149  
Enregistrement : 11650 € Penalités : 0 €  
Total liquidé : Onze mille six cent cinquante Euros  
Montant reçu : Onze mille six cent cinquante Euros

  
**Monsieur Patrick MARTIN<sup>1</sup>  
Président**

<sup>1</sup> Les présentes ont été signées par la mise en œuvre d'un processus de signature électronique permettant de procéder à la manifestation du consentement des signataires par l'apposition d'une signature électronique sur un document dématérialisé.

Les signataires déclarent accepter que les présentes soient signées par l'intermédiaire de la plateforme de signature électronique Closd disponible sur <https://client.closd.com/connexion> et reconnaissent que l'utilisation de ce processus de signature électronique constitue un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre signataires, la signature électronique et l'acte auquel elle s'attache en application de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

**Annexe 1**

**Nouveaux Statuts**

# AKILYS

## AVOCATS

## NOUBA

*Statuts mis à jour en date du 17 décembre 2021*

**Société par actions simplifiée au capital de 17.813 €**  
**Siège social : 18 Avenue Arsène d'Arsonval**  
**Cénord - (01000) Bourg-en-Bresse**

**440 315 653 RCS BOURG-EN-BRESSE**

***Certifiés conformes***

---

***M. Patrick Martin***  
***Président***



288 rue Duguesclin • 69003 Lyon - France

T +33 4 69 98 23 00 • [contact@akilys-avocats.com](mailto:contact@akilys-avocats.com)

Avocats au Barreau de Lyon • Toque : 924 • SAS au capital de 10000 €  
843 275 488 RCS Lyon • Ident. TVA : FR 31 843 275 488

## TITRE I

### FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE – DUREE

#### **ARTICLE 1<sup>ER</sup> - FORME**

La Société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée par acte sous seing privé et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse en date du 21 décembre 2001.

Par décisions unanimes des associés en date du 17 décembre 2021, il a été décidé de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement. Elle est régie par les dispositions du Code de Commerce et les textes subséquents, ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires à venir et par les présents statuts.

A tout moment, la Société pourra devenir unipersonnelle ou pluripersonnelle sans que sa forme sociale en soit modifiée.

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

#### **ARTICLE 2 – OBJET**

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

- l'acquisition et la vente, pour son propre compte, d'immeubles et de droits immobiliers,
- l'administration et l'exploitation par bail, location, crédit-bail ou autrement, de tous biens immobiliers qui seront apportés à la Société ou acquis par elle,
- la détention et la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés civiles, commerciales ou industrielles, la gestion pour son propre compte d'un portefeuille de titres ou droits sociaux de participations,
- la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou tout objet similaire ou connexe.

#### **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La Société a pour dénomination sociale : « **NOUBA** »

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

**ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social demeure fixé au : 18 Avenue Arsène d'Arsonval – Cénord (01000) Bourg-en-Bresse

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision collective des associés.

Il pourra également être transféré en tout autre endroit du département de l'Ain et des départements limitrophes par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective ordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. Le Président a tous pouvoirs pour procéder à la mise à jour des statuts sociaux.

**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 les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

## TITRE II

### APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

---

#### **ARTICLE 6 - APPORTS**

##### **6.1. Lors de la constitution de la Société,**

- Monsieur Jean-Christophe Martin a apporté une somme en numéraire de TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT CENTS (384,80 €) ;
- Monsieur Patrick Martin a apporté une somme en numéraire de MILLE CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET VINGT CENTS (1.155,20 €).

Les versements de Messieurs Patrick et Jean-Christophe Martin ont été constatés par un certificat du dépositaire établi et délivré par le dépositaire des fonds, conformément à la Loi.

**6.2.** Le 28 juin 2006, Monsieur Patrick Martin a procédé à la libération totale des parts qu'il a souscrites lors de la constitution de la Société par le versement d'une somme de QUATRE MILLE SIX CENT VINGT EUROS ET QUATRE-VINGT CENTS (€ 4.620,80) sur le compte ouvert au nom de la société auprès de la Banque Régionale de l'Ain, agence de Bourg en Bresse.

Le versement complémentaire de Monsieur Patrick Martin a été constaté par un certificat du dépositaire établi, en date du 28 juin 2006 et délivré par le dépositaire des fonds, conformément à la Loi.

**6.3.** Le 15 décembre 2006, Monsieur Jean-Christophe Martin a procédé à la libération totale des parts qu'il a souscrites lors de la constitution de la Société par le virement d'une somme de MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (€ 1.539,20) sur le compte ouvert au nom de la société auprès de la CIC Lyonnaise de Banque, agence de Bourg en Bresse.

Le versement complémentaire de Monsieur Jean-Christophe Martin a été constaté par un certificat du dépositaire établi et délivré par le dépositaire des fonds, conformément à la Loi.

**6.4.** Suivant acte notarié, en date du 30 juin 2006, passé en l'étude de Maîtres Alcaix, Bailly, Noël, Marmay Ravau, Ravau, Boucharlat, Rochegude, sise 91 cours Lafayette – 69006 Lyon, Monsieur Patrick Martin a procédé à une donation-partage avec réserve d'usufruit de 5.775 parts sociales de la Société lui appartenant.

**6.5.** Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 27 décembre 2012, l'assemblée des associés a approuvé la fusion par voie d'absorption de la société OLIVER, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, dont le siège social est 18 Avenue Arsène d'Arsonval (01000) Bourg-en-Bresse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 489 003 764, dans le cadre de laquelle la société OLIVER a fait apport à la Société de la totalité de son actif évalué à 322.856 euros, moyennant la prise en charge de l'intégralité de son passif évalué à 157.519 euros, soit un actif net apporté de 165.337 euros.

Il est précisé que le démembrement de propriété existant sur les 3.750 parts sociales de la société OLIVER détenues par Monsieur Patrick Martin et résultant de la donation-partage aux termes de l'acte notarié en date du 30 juin 2006, passé en l'étude de Maîtres Alcaix, Bailly, Noël, Marmey-Ravau, Ravau, Boucharlat, Rochegude,

sisse 91 cours Lafayette – 69006 Lyon, a été reporté par subrogation réelle sur les parts sociales de la Société remises en échange au moment de la fusion. En tant que de besoin, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 décembre 2012, Monsieur Patrick Martin en qualité d'usufruitier et Mesdemoiselles Camille, Agathe et Eloïse Martin en qualité de nus-proprétaires ont expressément confirmé la continuité de leur relation d'usufruitier et de nus-proprétaires, dans les mêmes proportions, sur les parts sociales de la Société qui leur ont été remises en échange à l'occasion de ladite fusion.

La fusion par la Société de la société OLIVER s'est traduite par une augmentation de capital social d'une somme de 1.250 euros, pour le porter à 7.700 euros à 8.950 euros par création et émission de 1.250 parts sociales nouvelles réparties entre les associés de la société OLIVER en application du rapport d'échange.

A la suite de la réalisation des opérations de réduction de capital en date du 3 décembre 2013 constaté par décisions de la gérance en date du 13 janvier 2014, le capital a été ramené à 8.949 euros.

**6.6.** Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2014 il a été apporté à la Société par Monsieur Patrick MARTIN 1.924 parts de la société ALBASUD INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 7.700 euros, dont le siège social est sis 63 Rue André Bollier (69007) Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 388 049.

L'apport des 1.924 parts précitées a été rémunéré par l'émission de 4.116 parts nouvelles de (1) euro de valeur nominale chacune.

Le rapport sur l'évaluation des apports a été réalisé par le cabinet Allians Auditeurs & Associés agissant en qualité de commissaire aux apports désigné le 3 juin 2014 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse.

**6.7.** Suivant acte notarié, en date du 30 mars 2017, passé en l'étude Alcaix & Associés, sise 91 cours Lafayette – (69006) Lyon, Monsieur Patrick Martin a procédé à une donation-partage avec réserve d'usufruit de 4.116 parts sociales de la Société lui appartenant.

**6.8.** Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 15 juin 2017, Monsieur Patrick MARTIN et Mesdemoiselles Agathe, Camille et Eloïse MARTIN ont procédé, au profit de la Société, à l'apport conjoint des droits démembrés dont ils étaient titulaires sur 2.051 actions de la société 2B INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée au capital de 94.905 €, dont le siège social est sis 18 Avenue Arsène d'Arsonval (01000) Bourg-en-Bresse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 447 879 701.

L'apport conjoint des droits démembrés portant sur 2.051 actions de la société 2B INVESTISSEMENT a été rémunéré par l'émission de 6.984 parts nouvelles de (1) euro de valeur nominale chacune, soit une augmentation du capital de la Société de 6.984 €, outre une prime d'émission globale de 1.992.041,33 €.

Le rapport sur l'évaluation des apports a été réalisé par le cabinet FIPAR AUDIT agissant en qualité de commissaire aux apports désigné le 13 avril 2017 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse.

Il est précisé que le démembrement de propriété existant sur les 2.051 actions de la société 2B INVESTISSEMENT apportées, par Monsieur Patrick Martin et Mesdemoiselle Agathe, Camille et Eloïse Martin, et résultant des actes de donation-partage passés en l'étude de Maîtres Alcaix, Bailly, Noël, Marmey-Ravau, Ravau, Boucharlat,

RocheGude, sise 91 cours Lafayette – 69006 Lyon en date des 30 juin 2006 et 30 mars 2017, a été reporté par subrogation réelle sur les parts sociales de la Société remises en rémunération dudit apport conjoint de droits démembrés.

**6.9.** Aux termes du procès-verbal de consultation écrite des associés en date du 6 janvier 2018 et des décisions de la Gérance en date du 10 février 2018, le capital social a été réduit d'une somme de 2.236 € le ramenant de 20.049 € à 17.813 € par rachat et annulation de 2.236 parts au prix unitaire de 272,81 €uros (arrondi).

#### **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social reste fixé à la somme de dix-sept mille huit cent treize euros (17.813 €), divisé en dix-sept mille huit cent treize (17.813) actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, libérées intégralement et toutes de même catégorie.

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

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par apport en nature, soit par incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission, soit par conversion d'obligations.

Les actions nouvelles émises en contrepartie d'apports, ou en considération de droits d'attribution ou de souscription, seront soumises aux mêmes conditions, privilèges ou restrictions que les apports concernés ou que les actions ayant donné droit aux actions nouvelles et, en conséquence, notamment au même démembrement que les apports concernés ou que les actions anciennes auxquelles est rattaché le droit de souscription ou d'attribution, par l'effet de la subrogation réelle.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises.

En cas de pluralité d'associés, la décision collective des associés qui décide de l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement. Les associés peuvent également, sous certaines conditions, renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.

La décision de l'associé unique ou la décision collective des associés fixe le mode et les conditions de libération des actions nouvelles et délègue au Président les pouvoirs utiles à la réalisation de l'opération.

Toutefois, une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés peut déléguer au Président les pouvoirs à l'effet de réaliser une augmentation du 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.

### **ARTICLE 9 – REDUCTION DE CAPITAL**

Le capital social peut être réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective des associés.

En aucun cas, la décision ne peut porter atteinte à l'égalité entre associés. La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

### **ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS**

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles sont indivisibles à l'égard de la Société.

Elles donnent lieu à une inscription sur un compte ouvert par la Société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

Lors de la constitution de la Société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée.

### **ARTICLE 11 – TRANSMISSION ET CESSION DES ACTIONS**

**11.1.** Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

**11.2.** A l'exception des cessions d'actions consenties, le cas échéant, par l'associé unique ou entre associés, les actions ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à quelque personne que ce soit qu'avec l'agrément préalable du Président.

La demande d'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix proposé s'il s'agit d'une cession à titre onéreux sera notifiée par le cédant à tous les associés et à la Société, prise en la personne de son Président.

Dans le délai de dix (10) jours, à compter de la réception de la notification visée ci-dessus, le Président doit statuer sur l'agrément de la cession envisagée.

La décision du Président n'aura pas à être motivée. Elle s'appliquera à la totalité des actions objet du projet de cession notifié.

Le Président devra notifier sa décision au cédant dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette dernière.

Si le cessionnaire proposé par le cédant n'est pas agréé et si le cédant ne fait pas connaître à la Société, dans un délai d'un (1) mois à compter de la décision de refus d'agrément, qu'il renonce à la cession, le Président sera tenu de faire racheter les actions, soit par un ou plusieurs associés ou tiers, soit, sans obligation de recueillir le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction du capital social, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification au cédant de la décision de refus d'agrément.

Si le Président entend faire procéder au rachat des actions par les associés, il informe chacun d'eux, dans un délai de quarante (40) jours à compter de la décision de refus d'agrément, du projet de cession. Tout associé désirant exercer son droit de rachat devra le notifier à la Société dans un délai maximal d'un (1) mois à compter de l'information communiquée par le Président sur le projet de cession en précisant le nombre d'actions qu'il entend acquérir.

En cas de pluralité de candidatures d'associés, les actions seront réparties entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détenaient lors de la notification à la Société de la demande d'agrément, les rompus étant affectés au plus fort reste.

A défaut de se mettre d'accord avec le cédant sur le prix de rachat, le Président pourra faire procéder à toute expertise judiciaire qu'il jugerait utile. A défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires seront supportés par moitié par les anciens et par moitié par les nouveaux associés.

Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'achat de la totalité des actions sur lesquelles portait la demande du cédant n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Toutes notifications à intervenir en application de la présente clause seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

**11.3.** Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de transfert d'actions, notamment par voie de cessions entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, même au profit d'associés, de conjoint, de partenaire pacsé, d'ascendants ou de descendants alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision de justice, ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une société.

**ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS****12.1. Droits et obligations généraux**

Le ou les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société, et aux décisions de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé, ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en reporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente de titres nécessaires.

**12.2. Droits de vote et de participation aux assemblées**

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent, et chaque action donne droit à une (1) voix au moins.

En cas de démembrement de propriété :

- l'usufruitier vote seul en Assemblée Générale sur les décisions relatives à l'affectation des bénéfices à l'exclusion de toute autre décision, le nu-proprétaire étant convoqué mais ne prend pas part aux délibérations,
- le nu-proprétaire vote seul sur toutes les décisions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale à l'exception de celles relatives à l'affectation des bénéfices.

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

Toute action d'une même catégorie 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 de société, comme en cas de liquidation.

Il est fait masse, le cas échéant de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société à laquelle ces distributions amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

**ARTICLE 13 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

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

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

**TITRE III**  
**DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIETE**

---

**ARTICLE 14 – PRESIDENT**

**14.1. Désignation**

La Société est représentée par un Président, personne physique ou personne morale. Le Président peut être choisi en dehors des associés. Les dirigeants de la personne morale Présidente encourront les responsabilités visées à l'article L 227-7 du Code de commerce. La personne morale Présidente devra désigner un représentant permanent auprès de la Société.

**14.2. Nomination**

Il est nommé par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues par l'Article 17.2.1 (c) des statuts

**14.3. Révocation**

Le Président ne peut être révoqué que par une décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues par l'Article 17.2.1 (c) des statuts. Il est révocable pour juste motif.

**14.4. Pouvoirs du Président**

Le Président représente la Société à l'égard des tiers, et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social. Les dispositions des présents statuts pouvant limiter les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Le Président aura la faculté de déléguer, sous sa responsabilité, les pouvoirs qui lui sont conférés par les présents statuts.

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 les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des présents statuts suffise à constituer cette preuve.

**14.5. Conditions relatives au Président personne physique**

Il n'y a pas de limite d'âge à l'exercice du mandat de Président.

**14.6. Durée du mandat**

La durée du mandat du Président est fixée lors de sa nomination.

**14.7. Rémunération du Président**

La rémunération du Président est fixée par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

**TITRE IV**  
**CONTROLE DE LA SOCIETE**

---

**ARTICLE 15 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Lorsque la Société remplit les conditions légales, l'associé unique ou la collectivité des associés désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes, nommés dans les conditions fixées aux articles L. 823-1 et suivants du Code de commerce.

Ils exercent leurs missions conformément à la loi.

Même si la société ne remplit pas les conditions légales, l'associé unique ou la collectivité des associés sont libres de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. En outre la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital social.

## TITRE V

### DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

#### **ARTICLE 16 – COMPETENCE DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES**

Les associés sont investis des pouvoirs conférés par le Code de Commerce au Conseil d'administration et aux assemblées générales d'actionnaires dans les sociétés anonymes, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés au Président par les présents statuts.

Les décisions intervenant conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Une assemblée générale est réunie au moins une fois par an, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

#### **ARTICLE 17 – MODES DE DELIBERATIONS - MAJORITES**

##### **17.1. Délibérations de l'associé unique**

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la loi, les dispositions réglementaires ou les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre.

##### **17.2. Délibérations de la collectivité des associés en cas de pluralité d'associés**

###### **17.2.1 Majorité**

###### **a) Opérations requérant l'unanimité**

Les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires prévoyant l'inaliénabilité des actions, la suspension des droits non pécuniaires, le transfert du siège social à l'étranger, l'augmentation des engagements des associés, ainsi que la modification des clauses relatives à l'agrément des cessions d'actions ne peuvent être valablement prises qu'à l'unanimité des associés.

###### **b) Décisions collectives ordinaires**

Sont qualifiées de décisions collectives ordinaires toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts et, plus généralement, toutes les décisions qui ne relèvent pas d'une décision collective extraordinaire ou devant être prises à l'unanimité.

La collectivité des associés ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant droit de vote.

Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

c) Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées de décisions extraordinaires toutes les décisions qui modifient les statuts, et notamment :

- Modification des dates de l'exercice social.
- Modification de la dénomination sociale.
- Transfert du siège social.
- Modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement, sauf compétence légale de l'assemblée générale ordinaire.
- Fusion, scission ou apport partiel d'actif.
- Emission d'obligations, de valeurs mobilières composées ou non, ou création d'actions de préférence.
- Dissolution, liquidation.
- Transformation en une société d'une autre forme.
- Prorogation de la durée de la Société.

Par ailleurs, sont également qualifiées d'extraordinaires les décisions suivantes :

- Nomination et révocation du Président.
- Nomination et révocation du liquidateur en cas de dissolution, fixation de sa rémunération.

La collectivité des associés ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote.

Les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité représentant au moins les trois quart (3/4) des voix des associés présents ou représentés.

17.2.2. Règles de délibérations

Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président, soit en assemblée réunie au siège social ou en tout lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle). Elles peuvent également résulter du consentement unanime des associés résultant d'un acte.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai de un mois.

Les commissaires aux comptes, ou un mandataire de justice peuvent convoquer l'associé unique ou une assemblée d'associés dans les conditions, et selon les modalités prévues par la Loi.

Tout associé détenant au moins dix pour cent (10 %) des droits de vote peut demander au Président de convoquer les associés en assemblée générale.

a) Assemblées d'associés

Les associés se réunissent sur la convocation du Président, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

La convocation est faite par tous moyens, dix jours à l'avance. L'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation et, en son absence, par une personne désignée par une décision des associés prise à la majorité des voix des associés, présents ou représentés. Il est signé une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits. 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.

b) Délibérations par consultation écrite

En cas de délibération par voie de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés, par courrier recommandé, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés,
- la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote,
- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision,
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet),
- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué, vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant réception du dernier bulletin de vote, et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations, lequel doit comporter toutes les mentions visées à l'article 18.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

#### **ARTICLE 18 – PROCES-VERBAUX – FEUILLES DE PRESENCE**

Les décisions de l'associé unique ou les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces feuilles ou registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés sous la responsabilité du Président.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les associés présents, représentés ou absents et toute autre 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. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

## TITRE VI

### COMPTES ANNUELS – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

---

#### **ARTICLE 19 – EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### **ARTICLE 20 – INVENTAIRE – COMPTE DE RESULTAT ET BILAN**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

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, 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 établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales.

#### **ARTICLE 21 – FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

##### ***21.1. Principes de fixation, affectation et répartition du résultat***

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

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

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

En outre, l'associé unique ou les associés délibérant collectivement peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés, par priorité, sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou 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.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou les associés délibérant collectivement déterminent la part attribuée à chacun des associés, à titre de dividende, proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'associé unique ou les associés délibérant collectivement peuvent décider l'affectation de tout ou partie du bénéfice distribuable au compte report à nouveau, ou à tous comptes de réserves générales ou spéciales.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées, selon les règles en vigueur, sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs jusqu'à extinction, ou reportées à nouveau.

Il peut être distribué, sur décision du Président, des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice, aux conditions fixées ou autorisées par la loi. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice tel que défini par la loi.

#### **21.2. Répartition des distributions en cas de démembrement de propriété**

En cas de démembrement de propriété des titres :

- Toute distribution correspondant auxdits titres démembrés opérée par prélèvement sur le bénéfice distribuable de l'exercice ou sur le compte report à nouveau reviendra exclusivement aux usufruitiers ;
- Toute distribution correspondant auxdits titres démembrés opérée par prélèvement sur les réserves ou sur les postes de prime d'émission ou de fusion reviendra exclusivement aux nus-propriétaires.

#### **21.3. Autres répartitions et démembrement de propriété des titres**

Les règles applicables aux distributions de réserves s'appliqueront également au boni de liquidation, aux remboursements d'apport ou plus généralement à toutes sommes ou biens attribués à l'occasion d'une distribution autre que celles visées à l'Article 21.2 ci-avant, d'une réduction de capital, de la dissolution/liquidation, d'un retrait total ou partiel de la société.

### **ARTICLE 22 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT**

Conformément aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, le Président doit aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués et la société ou entre la société et l'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, dans un délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Le Président doit aviser les commissaires aux comptes desdites conventions, dans un délai d'un mois à compter de la conclusion de ces dernières.

En cas de pluralité d'associés, les commissaires aux comptes présentent aux associés, chaque année lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux, un rapport sur les conventions.

Les associés statuent sur ce rapport aux conditions des décisions, l'associé intéressé participant au vote.

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 courantes conclues à des conditions normales, conformément à l'article L. 227-11 du Code du commerce.

Il est interdit à la Société de consentir des prêts, découverts, cautions ou avals au profit des personnes visées à l'article L. 225-43 du Code du commerce ou aux fins prévues à l'article L. 225-216 du même code.

## TITRE VII

### PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL – DISSOLUTION - LIQUIDATION

#### ARTICLE 23 – PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de 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 de comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision de l'associé unique ou une délibération collective des associés, à effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, le montant des capitaux propres n'est pas redevenu au moins égal à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision des associés délibérant collectivement est publiée dans les conditions réglementaires.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander, en justice, la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

#### ARTICLE 24 – DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé, ou par le ministère public.

Enfin, la dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions de 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.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission de patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

En cas de pluralité d'associés, 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 ; le commissaire aux comptes conserve son mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation, et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs, et qui exercent leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.

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

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

Le produit net de la liquidation, après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés, en proportion de leur participation dans le capital social.

#### **ARTICLE 25 – CONTESTATIONS**

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



## **NOUBA**

*Statuts mis à jour en date du 17 décembre 2021*

**Société par actions simplifiée au capital de 17.813 €**

**Siège social : 18 Avenue Arsène d'Arsonval  
Cénord - (01000) Bourg-en-Bresse**

**440 315 653 RCS BOURG-EN-BRESSE**

**Certifiés conformes**



---

**M. Patrick Martin**  
**Président**



## TITRE I

### FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE – DUREE

---

#### ARTICLE 1<sup>ER</sup> - FORME

La Société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée par acte sous seing privé et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse en date du 21 décembre 2001.

Par décisions unanimes des associés en date du 17 décembre 2021, il a été décidé de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement. Elle est régie par les dispositions du Code de Commerce et les textes subséquents, ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires à venir et par les présents statuts.

A tout moment, la Société pourra devenir unipersonnelle ou pluripersonnelle sans que sa forme sociale en soit modifiée.

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

#### ARTICLE 2 – OBJET

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

- l'acquisition et la vente, pour son propre compte, d'immeubles et de droits immobiliers,
- l'administration et l'exploitation par bail, location, crédit-bail ou autrement, de tous biens immobiliers qui seront apportés à la Société ou acquis par elle,
- la détention et la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés civiles, commerciales ou industrielles, la gestion pour son propre compte d'un portefeuille de titres ou droits sociaux de participations,
- la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou tout objet similaire ou connexe.

#### ARTICLE 3 - DENOMINATION

La Société a pour dénomination sociale : « **NOUBA** »

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

**ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social demeure fixé au : 18 Avenue Arsène d'Arsonval – Cénord (01000) Bourg-en-Bresse

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision collective des associés.

Il pourra également être transféré en tout autre endroit du département de l'Ain et des départements limitrophes par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective ordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. Le Président a tous pouvoirs pour procéder à la mise à jour des statuts sociaux.

**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 les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

## TITRE II

### APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

---

#### **ARTICLE 6 - APPORTS**

**6.1.** Lors de la constitution de la Société,

- Monsieur Jean-Christophe Martin a apporté une somme en numéraire de TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT CENTS (384,80 €) ;
- Monsieur Patrick Martin a apporté une somme en numéraire de MILLE CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET VINGT CENTS (1.155,20 €).

Les versements de Messieurs Patrick et Jean-Christophe Martin ont été constatés par un certificat du dépositaire établi et délivré par le dépositaire des fonds, conformément à la Loi.

**6.2.** Le 28 juin 2006, Monsieur Patrick Martin a procédé à la libération totale des parts qu'il a souscrites lors de la constitution de la Société par le versement d'une somme de QUATRE MILLE SIX CENT VINGT EUROS ET QUATRE-VINGT CENTS (€ 4.620,80) sur le compte ouvert au nom de la société auprès de la Banque Régionale de l'Ain, agence de Bourg en Bresse.

Le versement complémentaire de Monsieur Patrick Martin a été constaté par un certificat du dépositaire établi, en date du 28 juin 2006 et délivré par le dépositaire des fonds, conformément à la Loi.

**6.3.** Le 15 décembre 2006, Monsieur Jean-Christophe Martin a procédé à la libération totale des parts qu'il a souscrites lors de la constitution de la Société par le virement d'une somme de MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (€ 1.539,20) sur le compte ouvert au nom de la société auprès de la CIC Lyonnaise de Banque, agence de Bourg en Bresse.

Le versement complémentaire de Monsieur Jean-Christophe Martin a été constaté par un certificat du dépositaire établi et délivré par le dépositaire des fonds, conformément à la Loi.

**6.4.** Suivant acte notarié, en date du 30 juin 2006, passé en l'étude de Maîtres Alcaix, Bailly, Noël, Marmay Ravau, Ravau, Boucharlat, Rochegude, sise 91 cours Lafayette – 69006 Lyon, Monsieur Patrick Martin a procédé à une donation-partage avec réserve d'usufruit de 5.775 parts sociales de la Société lui appartenant.

**6.5.** Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 27 décembre 2012, l'assemblée des associés a approuvé la fusion par voie d'absorption de la société OLIVER, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, dont le siège social est 18 Avenue Arsène d'Arsonval (01000) Bourg-en-Bresse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 489 003 764, dans le cadre de laquelle la société OLIVER a fait apport à la Société de la totalité de son actif évalué à 322.856 euros, moyennant la prise en charge de l'intégralité de son passif évalué à 157.519 euros, soit un actif net apporté de 165.337 euros.

Il est précisé que le démembrement de propriété existant sur les 3.750 parts sociales de la société OLIVER détenues par Monsieur Patrick Martin et résultant de la donation-partage aux termes de l'acte notarié en date du 30 juin 2006, passé en l'étude de Maîtres Alcaix, Bailly, Noël, Marmey-Ravau, Ravau, Boucharlat, Rochegude,

sisse 91 cours Lafayette – 69006 Lyon, a été reporté par subrogation réelle sur les parts sociales de la Société remises en échange au moment de la fusion. En tant que de besoin, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 décembre 2012, Monsieur Patrick Martin en qualité d'usufruitier et Mesdemoiselles Camille, Agathe et Eloïse Martin en qualité de nus-proprétaires ont expressément confirmé la continuité de leur relation d'usufruitier et de nus-proprétaires, dans les mêmes proportions, sur les parts sociales de la Société qui leur ont été remises en échange à l'occasion de ladite fusion.

La fusion par la Société de la société OLIVER s'est traduite par une augmentation de capital social d'une somme de 1.250 euros, pour le porter à 7.700 euros à 8.950 euros par création et émission de 1.250 parts sociales nouvelles réparties entre les associés de la société OLIVER en application du rapport d'échange.

A la suite de la réalisation des opérations de réduction de capital en date du 3 décembre 2013 constaté par décisions de la gérance en date du 13 janvier 2014, le capital a été ramené à 8.949 euros.

**6.6.** Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2014 il a été apporté à la Société par Monsieur Patrick MARTIN 1.924 parts de la société ALBASUD INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 7.700 euros, dont le siège social est sis 63 Rue André Bollier (69007) Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 388 049.

L'apport des 1.924 parts précitées a été rémunéré par l'émission de 4.116 parts nouvelles de (1) euro de valeur nominale chacune.

Le rapport sur l'évaluation des apports a été réalisé par le cabinet Allians Auditeurs & Associés agissant en qualité de commissaire aux apports désigné le 3 juin 2014 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse.

**6.7.** Suivant acte notarié, en date du 30 mars 2017, passé en l'étude Alcaix & Associés, sise 91 cours Lafayette – (69006) Lyon, Monsieur Patrick Martin a procédé à une donation-partage avec réserve d'usufruit de 4.116 parts sociales de la Société lui appartenant.

**6.8.** Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 15 juin 2017, Monsieur Patrick MARTIN et Mesdemoiselles Agathe, Camille et Eloïse MARTIN ont procédé, au profit de la Société, à l'apport conjoint des droits démembrés dont ils étaient titulaires sur 2.051 actions de la société 2B INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée au capital de 94.905 €, dont le siège social est sis 18 Avenue Arsène d'Arsonval (01000) Bourg-en-Bresse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 447 879 701.

L'apport conjoint des droits démembrés portant sur 2.051 actions de la société 2B INVESTISSEMENT a été rémunéré par l'émission de 6.984 parts nouvelles de (1) euro de valeur nominale chacune, soit une augmentation du capital de la Société de 6.984 €, outre une prime d'émission globale de 1.992.041,33 €.

Le rapport sur l'évaluation des apports a été réalisé par le cabinet FIPAR AUDIT agissant en qualité de commissaire aux apports désigné le 13 avril 2017 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse.

Il est précisé que le démembrement de propriété existant sur les 2.051 actions de la société 2B INVESTISSEMENT apportées, par Monsieur Patrick Martin et Mesdemoiselle Agathe, Camille et Eloïse Martin, et résultant des actes de donation-partage passés en l'étude de Maîtres Alcaix, Bailly, Noël, Marmey-Ravau, Ravau, Boucharlat,

Rochegude, sise 91 cours Lafayette – 69006 Lyon en date des 30 juin 2006 et 30 mars 2017, a été reporté par subrogation réelle sur les parts sociales de la Société remises en rémunération dudit apport conjoint de droits démembrés.

**6.9.** Aux termes du procès-verbal de consultation écrite des associés en date du 6 janvier 2018 et des décisions de la Gérance en date du 10 février 2018, le capital social a été réduit d'une somme de 2.236 € le ramenant de 20.049 € à 17.813 € par rachat et annulation de 2.236 parts au prix unitaire de 272,81 Euros (arrondi).

#### **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social reste fixé à la somme de dix-sept mille huit cent treize euros (17.813 €), divisé en dix-sept mille huit cent treize (17.813) actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, libérées intégralement et toutes de même catégorie.

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

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par apport en nature, soit par incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission, soit par conversion d'obligations.

Les actions nouvelles émises en contrepartie d'apports, ou en considération de droits d'attribution ou de souscription, seront soumises aux mêmes conditions, privilèges ou restrictions que les apports concernés ou que les actions ayant donné droit aux actions nouvelles et, en conséquence, notamment au même démembrement que les apports concernés ou que les actions anciennes auxquelles est rattaché le droit de souscription ou d'attribution, par l'effet de la subrogation réelle.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises.

En cas de pluralité d'associés, la décision collective des associés qui décide de l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement. Les associés peuvent également, sous certaines conditions, renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.

La décision de l'associé unique ou la décision collective des associés fixe le mode et les conditions de libération des actions nouvelles et délègue au Président les pouvoirs utiles à la réalisation de l'opération.

Toutefois, une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés peut déléguer au Président les pouvoirs à l'effet de réaliser une augmentation du 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.

**ARTICLE 9 – REDUCTION DE CAPITAL**

Le capital social peut être réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective des associés.

En aucun cas, la décision ne peut porter atteinte à l'égalité entre associés. La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

**ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS**

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles sont indivisibles à l'égard de la Société.

Elles donnent lieu à une inscription sur un compte ouvert par la Société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

Lors de la constitution de la Société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée.

**ARTICLE 11 – TRANSMISSION ET CESSION DES ACTIONS**

**11.1.** Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

**11.2.** A l'exception des cessions d'actions consenties, le cas échéant, par l'associé unique ou entre associés, les actions ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à quelque personne que ce soit qu'avec l'agrément préalable du Président.

La demande d'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix proposé s'il s'agit d'une cession à titre onéreux sera notifiée par le cédant à tous les associés et à la Société, prise en la personne de son Président.

Dans le délai de dix (10) jours, à compter de la réception de la notification visée ci-dessus, le Président doit statuer sur l'agrément de la cession envisagée.

La décision du Président n'aura pas à être motivée. Elle s'appliquera à la totalité des actions objet du projet de cession notifié.

Le Président devra notifier sa décision au cédant dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette dernière.

Si le cessionnaire proposé par le cédant n'est pas agréé et si le cédant ne fait pas connaître à la Société, dans un délai d'un (1) mois à compter de la décision de refus d'agrément, qu'il renonce à la cession, le Président sera tenu de faire racheter les actions, soit par un ou plusieurs associés ou tiers, soit, sans obligation de recueillir le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction du capital social, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification au cédant de la décision de refus d'agrément.

Si le Président entend faire procéder au rachat des actions par les associés, il informe chacun d'eux, dans un délai de quarante (40) jours à compter de la décision de refus d'agrément, du projet de cession. Tout associé désirant exercer son droit de rachat devra le notifier à la Société dans un délai maximal d'un (1) mois à compter de l'information communiquée par le Président sur le projet de cession en précisant le nombre d'actions qu'il entend acquérir.

En cas de pluralité de candidatures d'associés, les actions seront réparties entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détenaient lors de la notification à la Société de la demande d'agrément, les rompus étant affectés au plus fort reste.

A défaut de se mettre d'accord avec le cédant sur le prix de rachat, le Président pourra faire procéder à toute expertise judiciaire qu'il jugerait utile. A défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires seront supportés par moitié par les anciens et par moitié par les nouveaux associés.

Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'achat de la totalité des actions sur lesquelles portait la demande du cédant n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Toutes notifications à intervenir en application de la présente clause seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

**11.3.** Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de transfert d'actions, notamment par voie de cessions entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, même au profit d'associés, de conjoint, de partenaire pacsé, d'ascendants ou de descendants alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision de justice, ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une société.

## **ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

### **12.1. Droits et obligations généraux**

Le ou les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société, et aux décisions de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé, ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en reporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente de titres nécessaires.

### **12.2. Droits de vote et de participation aux assemblées**

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent, et chaque action donne droit à une (1) voix au moins.

En cas de démembrement de propriété :

- l'usufruitier vote seul en Assemblée Générale sur les décisions relatives à l'affectation des bénéfices à l'exclusion de toute autre décision, le nu-proprétaire étant convoqué mais ne prend pas part aux délibérations,
- le nu-proprétaire vote seul sur toutes les décisions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale à l'exception de celles relatives à l'affectation des bénéfices.

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

Toute action d'une même catégorie 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 de société, comme en cas de liquidation.

Il est fait masse, le cas échéant de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société à laquelle ces distributions amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

**ARTICLE 13 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

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

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

### TITRE III

#### DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

---

#### **ARTICLE 14 – PRESIDENT**

##### **14.1. Désignation**

La Société est représentée par un Président, personne physique ou personne morale. Le Président peut être choisi en dehors des associés. Les dirigeants de la personne morale Présidente encourront les responsabilités visées à l'article L 227-7 du Code de commerce. La personne morale Présidente devra désigner un représentant permanent auprès de la Société.

##### **14.2. Nomination**

Il est nommé par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues par l'Article 17.2.1 (c) des statuts

##### **14.3. Révocation**

Le Président ne peut être révoqué que par une décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues par l'Article 17.2.1 (c) des statuts. Il est révocable pour juste motif.

##### **14.4. Pouvoirs du Président**

Le Président représente la Société à l'égard des tiers, et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social. Les dispositions des présents statuts pouvant limiter les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Le Président aura la faculté de déléguer, sous sa responsabilité, les pouvoirs qui lui sont conférés par les présents statuts.

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 les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des présents statuts suffise à constituer cette preuve.

##### **14.5. Conditions relatives au Président personne physique**

Il n'y a pas de limite d'âge à l'exercice du mandat de Président.

##### **14.6. Durée du mandat**

La durée du mandat du Président est fixée lors de sa nomination.

##### **14.7. Rémunération du Président**

La rémunération du Président est fixée par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

**TITRE IV**  
**CONTROLE DE LA SOCIETE**

---

**ARTICLE 15 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Lorsque la Société remplit les conditions légales, l'associé unique ou la collectivité des associés désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes, nommés dans les conditions fixées aux articles L. 823-1 et suivants du Code de commerce.

Ils exercent leurs missions conformément à la loi.

Même si la société ne remplit pas les conditions légales, l'associé unique ou la collectivité des associés sont libres de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. En outre la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital social.

## TITRE V

### DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

---

#### **ARTICLE 16 – COMPETENCE DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES**

Les associés sont investis des pouvoirs conférés par le Code de Commerce au Conseil d'administration et aux assemblées générales d'actionnaires dans les sociétés anonymes, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés au Président par les présents statuts.

Les décisions intervenant conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Une assemblée générale est réunie au moins une fois par an, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

#### **ARTICLE 17 – MODES DE DELIBERATIONS - MAJORITES**

##### **17.1. Délibérations de l'associé unique**

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la loi, les dispositions réglementaires ou les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre.

##### **17.2. Délibérations de la collectivité des associés en cas de pluralité d'associés**

###### **17.2.1 Majorité**

###### **a) Opérations requérant l'unanimité**

Les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires prévoyant l'inaliénabilité des actions, la suspension des droits non pécuniaires, le transfert du siège social à l'étranger, l'augmentation des engagements des associés, ainsi que la modification des clauses relatives à l'agrément des cessions d'actions ne peuvent être valablement prises qu'à l'unanimité des associés.

###### **b) Décisions collectives ordinaires**

Sont qualifiées de décisions collectives ordinaires toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts et, plus généralement, toutes les décisions qui ne relèvent pas d'une décision collective extraordinaire ou devant être prises à l'unanimité.

La collectivité des associés ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant droit de vote.

Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

c) Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées de décisions extraordinaires toutes les décisions qui modifient les statuts, et notamment :

- Modification des dates de l'exercice social.
- Modification de la dénomination sociale.
- Transfert du siège social.
- Modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement, sauf compétence légale de l'assemblée générale ordinaire.
- Fusion, scission ou apport partiel d'actif.
- Emission d'obligations, de valeurs mobilières composées ou non, ou création d'actions de préférence.
- Dissolution, liquidation.
- Transformation en une société d'une autre forme.
- Prorogation de la durée de la Société.

Par ailleurs, sont également qualifiées d'extraordinaires les décisions suivantes :

- Nomination et révocation du Président.
- Nomination et révocation du liquidateur en cas de dissolution, fixation de sa rémunération.

La collectivité des associés ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote.

Les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité représentant au moins les trois quart (3/4) des voix des associés présents ou représentés.

17.2.2. Règles de délibérations

Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président, soit en assemblée réunie au siège social ou en tout lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle). Elles peuvent également résulter du consentement unanime des associés résultant d'un acte.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai de un mois.

Les commissaires aux comptes, ou un mandataire de justice peuvent convoquer l'associé unique ou une assemblée d'associés dans les conditions, et selon les modalités prévues par la Loi.

Tout associé détenant au moins dix pour cent (10 %) des droits de vote peut demander au Président de convoquer les associés en assemblée générale.

a) Assemblées d'associés

Les associés se réunissent sur la convocation du Président, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

La convocation est faite par tous moyens, dix jours à l'avance. L'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation et, en son absence, par une personne désignée par une décision des associés prise à la majorité des voix des associés, présents ou représentés. Il est signé une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits. 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.

b) Délibérations par consultation écrite

En cas de délibération par voie de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés, par courrier recommandé, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés,
- la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote,
- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision,
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet),
- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué, vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant réception du dernier bulletin de vote, et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations, lequel doit comporter toutes les mentions visées à l'article 18.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

#### **ARTICLE 18 – PROCES-VERBAUX – FEUILLES DE PRESENCE**

Les décisions de l'associé unique ou les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces feuilles ou registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés sous la responsabilité du Président.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les associés présents, représentés ou absents et toute autre 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. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

## TITRE VI

### COMPTES ANNUELS – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

---

#### **ARTICLE 19 – EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### **ARTICLE 20 – INVENTAIRE – COMPTE DE RESULTAT ET BILAN**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

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, 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 établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales.

#### **ARTICLE 21 – FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

##### ***21.1. Principes de fixation, affectation et répartition du résultat***

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

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

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

En outre, l'associé unique ou les associés délibérant collectivement peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés, par priorité, sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou 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.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou les associés délibérant collectivement déterminent la part attribuée à chacun des associés, à titre de dividende, proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'associé unique ou les associés délibérant collectivement peuvent décider l'affectation de tout ou partie du bénéfice distribuable au compte report à nouveau, ou à tous comptes de réserves générales ou spéciales.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées, selon les règles en vigueur, sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs jusqu'à extinction, ou reportées à nouveau.

Il peut être distribué, sur décision du Président, des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice, aux conditions fixées ou autorisées par la loi. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice tel que défini par la loi.

### **21.2. Répartition des distributions en cas de démembrement de propriété**

En cas de démembrement de propriété des titres :

- Toute distribution correspondant auxdits titres démembrés opérée par prélèvement sur le bénéfice distribuable de l'exercice ou sur le compte report à nouveau reviendra exclusivement aux usufruitiers ;
- Toute distribution correspondant auxdits titres démembrés opérée par prélèvement sur les réserves ou sur les postes de prime d'émission ou de fusion reviendra exclusivement aux nus-propriétaires.

### **21.3. Autres répartitions et démembrement de propriété des titres**

Les règles applicables aux distributions de réserves s'appliqueront également au boni de liquidation, aux remboursements d'apport ou plus généralement à toutes sommes ou biens attribués à l'occasion d'une distribution autre que celles visées à l'Article 21.2 ci-avant, d'une réduction de capital, de la dissolution/liquidation, d'un retrait total ou partiel de la société.

## **ARTICLE 22 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT**

Conformément aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, le Président doit aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués et la société ou entre la société et l'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, dans un délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Le Président doit aviser les commissaires aux comptes desdites conventions, dans un délai d'un mois à compter de la conclusion de ces dernières.

En cas de pluralité d'associés, les commissaires aux comptes présentent aux associés, chaque année lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux, un rapport sur les conventions.

Les associés statuent sur ce rapport aux conditions des décisions, l'associé intéressé participant au vote.

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 courantes conclues à des conditions normales, conformément à l'article L. 227-11 du Code du commerce.

Il est interdit à la Société de consentir des prêts, découverts, cautions ou avals au profit des personnes visées à l'article L. 225-43 du Code du commerce ou aux fins prévues à l'article L. 225-216 du même code.

**TITRE VII****PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL – DISSOLUTION - LIQUIDATION****ARTICLE 23 – PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL**

Si du fait de 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 de comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision de l'associé unique ou une délibération collective des associés, à effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, le montant des capitaux propres n'est pas redevenu au moins égal à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision des associés délibérant collectivement est publiée dans les conditions réglementaires.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander, en justice, la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

**ARTICLE 24 – DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé, ou par le ministère public.

Enfin, la dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions de 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.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission de patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

En cas de pluralité d'associés, 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 ; le commissaire aux comptes conserve son mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation, et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs, et qui exercent leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.

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

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

Le produit net de la liquidation, après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés, en proportion de leur participation dans le capital social.

#### **ARTICLE 25 – CONTESTATIONS**

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