

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 22646
Numéro SIREN : 832 466 288
Nom ou dénomination : FLT Holding

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2023 sous le numéro de dépôt 10415

FLT HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 50.871.384 euros

Siège social : 8, rue Royale – 75008 Paris

832 466 288 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 17 MAI 2022

[...]

A titre extraordinaire :

DEUXIEME RESOLUTION

*Conversion des 1.500.003 Actions APA en 10.160.511 actions ordinaires (la « **Conversion des Actions APA** »)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Président, (ii) du procès-verbal de l'assemblée spéciale des titulaires d'Actions APA en date du 17 mai 2022 et (iii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes de la Société établi en application des dispositions de l'article L. 228-12, I du Code de commerce,

décide de convertir, en application des dispositions de l'article L. 228-14 du Code de commerce, les 1.500.003 Actions APA existantes de 1€ de valeur nominale chacune, en 10.160.511 actions ordinaires nouvelles, de 1 € de valeur nominale chacune,

approuve expressément le ratio de conversion d'environ 6,77 actions ordinaires nouvelles pour 1 Actions APA existante.

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

TROISIEME RESOLUTION

Augmentation de capital subséquente à la Conversion des Actions APA ci-avant décidée, d'un montant nominal total de 8.660.508 € par voie de conversion des 1.500.003 Actions APA en 10.160.511 actions ordinaires

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Président, (ii) du procès-verbal de l'assemblée spéciale des titulaires d'Actions APA en date du 17 mai 2022 et (iii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes de la Société établi en application des dispositions de l'article L. 228-12, I du Code de commerce,

décide, en conséquence de la deuxième résolution ci-dessus, l'augmentation subséquente de capital d'un montant de 8.660.508 €, pour le porter de 50.871.384 € à 59.531.892 €, par la conversion des 1.500.003 Actions APA existantes, de 1 € de valeur nominale chacune, en 10.160.511 actions ordinaires nouvelles, de 1 € de valeur nominale chacune, selon le ratio de conversion d'environ 6,77 actions

ordinaires nouvelles pour une 1 Action APA existante,

décide que chacun des Associés ne détenant pas un nombre d'Actions APA donnant droit à un nombre entier d'actions ordinaires, conformément au ratio de conversion ci-dessus, renonce expressément à tout rompus résultant d'une telle conversion,

décide que les 10.160.511 actions ordinaires nouvellement émises en conséquence de la Conversion des Actions APA seront intégralement attribuées aux titulaires d'Actions APA,

décide de procéder à la libération du montant nominal de cette augmentation de capital par incorporation de la somme de 8.660.508 € prélevée sur le poste autres réserves, lequel est ainsi ramené de la somme de 31 941 968.29 € à la somme de 23 281 460.29 €,

prend acte du fait que cette augmentation de capital par incorporation de réserves subséquente à la Conversion des Actions APA emporte renonciation des Associés au droit préférentiel de souscription pour les actions ordinaires issues de la conversion, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 alinéa 5 du Code de commerce,

décide que les actions ordinaires visées dans la présente résolution porteront jouissance à compter de leur date d'émission,

prend acte du fait qu'en conséquence de la présente résolution, le nombre d'actions ordinaires sera porté de 48.871.383 à 57.531.891, tandis que le nombre d'Actions APA existantes est ramené de 1.500.003 à 0.

[...]

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

QUATRIEME RESOLUTION

Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital à l'issue de la Conversion des Actions APA

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Président, (ii) du procès-verbal de l'assemblée spéciale des titulaires d'Actions APA en date du 17 mai 2022 et (iii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes de la Société établi en application des dispositions de l'article L. 228-12, I du Code de commerce,

constate la réalisation définitive de la Conversion des Actions APA et, en conséquence de ce qui précède, **constate** l'augmentation de capital définitive d'un montant de 8.660.508 €.

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

CINQUIEME RESOLUTION

*Conversion des 499.998 Actions APD en 1.387.548 actions ordinaires (la « **Conversion des Actions APD D** »)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Président, (ii) du procès-verbal de l'assemblée spéciale des titulaires d'Actions APD en date du 17 mai 2022 et (iii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes de la Société établi en application des dispositions de l'article L. 228-12,

I du Code de commerce,

décide de convertir, en application des dispositions de l'article L. 228-14 du Code de commerce, les 499.998 Actions APD existantes de 1€ de valeur nominale chacune, en 1.387.548 actions ordinaires nouvelles, de 1 € de valeur nominale chacune,

approuve expressément le ratio de conversion d'environ 2,78 actions ordinaires nouvelles pour 1 Actions APD existante.

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

SIXIEME RESOLUTION

Augmentation de capital subséquente à la Conversion des Actions APD ci-avant décidée, d'un montant nominal total de 887.550 € par voie de conversion des 499.998 Actions APD en 1.387.548 actions ordinaires

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Président, (ii) du procès-verbal de l'assemblée spéciale des titulaires d'Actions APD en date du 17 mai 2022 et (iii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes de la Société établi en application des dispositions de l'article L. 228-12, I du Code de commerce,

décide, en conséquence de la cinquième résolution ci-dessus, l'augmentation subséquente de capital d'un montant de 887.550 €, pour le porter de 59.531.892 € à 60.419.442 €, par la conversion des 499.998 Actions APD existantes, de 1 € de valeur nominale chacune, en 1.387.548 actions ordinaires nouvelles, de 1 € de valeur nominale chacune, selon le ratio de conversion d'environ 2,78 actions ordinaires nouvelles pour une 1 Action APD existante,

décide que chacun des Associés ne détenant pas un nombre d'Actions APD donnant droit à un nombre entier d'actions ordinaires, conformément au ratio de conversion ci-dessus, renonce expressément à tout rompus résultant d'une telle conversion,

décide que les 1.387.548 actions ordinaires nouvellement émises en conséquence de la Conversion des Actions APD seront intégralement attribuées aux titulaires d'Actions APD,

décide de procéder à la libération du montant nominal de cette augmentation de capital par incorporation de la somme de 887.550 € prélevée sur le poste autres réserves, lequel est ainsi ramené de la somme de 23 281 460.29 € à la somme de 22 393 910.29 €,

prend acte du fait que cette augmentation de capital par incorporation de réserves subséquente à la Conversion des Actions APD emporte renonciation des Associés au droit préférentiel de souscription pour les actions ordinaires issues de la conversion, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 alinéa 5 du Code de commerce,

décide que les actions ordinaires visées dans la présente résolution porteront jouissance à compter de leur date d'émission,

prend acte du fait qu'en conséquence de la présente résolution, le nombre d'actions ordinaires sera porté de 59.531.892 à 60.419.442, tandis que le nombre d'Actions APD existantes est ramené de 499.998 à 0.

[...]

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

SEPTIEME RESOLUTION

Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital à l'issue de la Conversion des Actions APD

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Président, (ii) du procès-verbal de l'assemblée spéciale des titulaires d'Actions APD en date du 17 mai 2022 et (iii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes de la Société établi en application des dispositions de l'article L. 228-12, I du Code de commerce,

constate la réalisation définitive de la Conversion des Actions APD et, en conséquence de ce qui précède, **constate** l'augmentation de capital définitive d'un montant de 887.500 €.

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

HUITIEME RESOLUTION

Refonte des statuts à l'effet de (i) modifier corrélativement les articles 7 et 8 et (ii) supprimer toute référence aux Actions de Préférence

L'Assemblée Générale, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du projet de Statuts Refondus [...], et en conséquence de la réalisation des augmentations de capital qui précèdent résultant de la Conversion des Actions APA et de la Conversion des Actions APD,

décide de refondre les statuts de la Société à l'effet de (i) modifier corrélativement les articles 7 et 8 et (ii) supprimer toute référence aux Actions de Préférence,

adopte article par article puis dans son ensemble le texte des Statuts Refondus [...],

prend acte que l'objet, la forme et la durée de la Société ne sont pas modifiés.

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

A titre ordinaire :

[...]

TREIZIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale **donne** tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

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

*

*

*



Certifié conforme à l'original

Le Président

Monsieur Franck Temim

FLT Holding

Société par actions simplifiée
Au capital de 60.419.442 euros
Siège social : 8 rue Royale 75008 Paris
832 466 288 RCS Paris

STATUTS

Statuts mis à jour par décisions des Associés en date du 17 mai 2022



Certifiés conformes
Le Président

Titre I. Forme – Objet – Dénomination – Siège social – Durée – Exercice social

Article 1 - Forme

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci sera dénommé « **Associé Unique** ». L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, les termes « collectivité des associés » et « associés » désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

Article 2 — Objet

La Société a pour objet en France et à l'étranger :

- la prise de participation, à savoir l'acquisition et la cession, sous quelque forme que ce soit, par souscription, achat, apport, fusion, échange, vente ou de toute autre manière, de titres dans toute entreprise commerciale ou civile, quel que soit sa forme juridique ou son lieu d'implantation ;
- l'animation active de ses filiales et de ses participations en vue de la conduite de la politique du groupe, ainsi que la réalisation pour leur compte de prestations de services de toute manière ;
- toute mission de direction générale, ou de gérance par la prise de mandats sociaux, l'assistance à ses filiales ou participations accordée sous quelque forme que ce soit, les prêts, avances ou garanties, toute mission opérationnelle et technique, la mise à disposition de tout service de gestion transversal, assistance administrative, technique, financière et juridique pour toute société, et notamment pour ses participations directement ou indirectement détenues ;
- toutes opérations d'acquisition ou de cession d'actifs immobilier ;
- et d'une manière générale, toutes opérations d'affaires ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières et, plus particulièrement, celles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus relatés ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce.

Article 3 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société est : **FLT Holding**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S » et de l'indication du montant du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé 8, rue Royale, 75008 Paris

Il peut être transféré, en tout autre lieu en France, par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - Durée

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés statuant dans les conditions définies au Titre V des présents statuts.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une réunion des associés statuant dans les conditions définies au Titre V des présents statuts à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Article 6 - Exercice social

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

Par exception, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2018.

Titre II. Apports - Capital social

Article 7 - Apports

Monsieur Franck Temim et Madame Christine Temim ont apporté à la Société la somme de 1.000 euros (mille Euros) selon la liste des souscripteurs établie le jour de la signature des statuts. Conformément à la loi, cette somme a été déposée sur le compte ouvert à cet effet au nom de la société en formation auprès de la Banque Crédit du Nord, Agence Saint-Lazare, 59 boulevard Hausmann, 75008 Paris, ainsi que l'atteste le certificat de dépôt des fonds en date du 26 septembre 2017.

Par décisions unanimes des associés en date du 24 octobre 2017, le capital a été augmenté de 50.870.384 euros, en rémunération d'apports en nature, par émission de 50.870.384 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, pour le porter de la somme de 1.000 euros à 50.871.384 euros.

Par décisions unanimes des associés en date du 17 mai 2022, le capital a été augmenté de 8.660.508 euros, pour le porter de de 50.871.384 euros à 59.531.892 euros, par la conversion des 1.500.003 actions de préférence de catégorie A existantes, de 1 euro de valeur nominale chacune, en 10.160.511 actions ordinaires nouvelles, de 1 euro de valeur nominale chacune.

Par décisions unanimes des associés en date du 17 mai 2022, le capital a été augmenté de 887.550 euros, pour le porter de de 59.531.892 euros à 60.419.442 euros, par la conversion des 499.998 actions de préférence de catégorie D existantes, de 1 euro de valeur nominale chacune, en 1.387.548 actions ordinaires nouvelles, de 1 euro de valeur nominale chacune.

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 60.419.442 euros (soixante millions quatre cent dix-neuf mille quatre cent quarante-deux euros).

Il est divisé en 60.419.442 actions ordinaires de 1 euro de nominal chacune, entièrement libérées et non amorties.

Article 9 - Modification du capital social

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président. Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations

contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Titre III. Actions

Article 10 — Indivisibilité des actions - Usufruit

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propiétaire dans toutes les décisions des associés portant sur des modifications statutaires et à l'usufruitier pour toutes les autres décisions des associés.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propiétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions ordinaires

Chaque action ordinaire donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, leur contribution aux pertes est également proportionnelle à la quotité qu'elle représente dans le capital social.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés aux actions suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

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

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

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

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier même privé du droit de vote, le nu-propiétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Article 12 - Forme des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières émises par la Société sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 13 - Libération des actions

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'organe

dirigeant en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par l'organe dirigeant, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

Article 14 — Cession et transmission des actions

En cas de cession de toute action, le transfert de la propriété résulte de l'inscription des actions au compte de l'acheteur.

La cession des actions est portée à la connaissance de la Société par remise d'un ordre de mouvement revêtu de la signature du cédant ou de son mandataire et accompagné le cas échéant des pièces justificatives.

L'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

La date fixée par les parties pourra être mentionnée sur l'ordre de mouvement notifié à la Société et revêtu, dans ce cas, de la signature des parties.

La notification devra se faire, au gré des parties, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge entre les mains d'un représentant légal de la société.

Une attestation d'inscription en compte sera délivrée par la Société à tout associé en faisant la demande.

Les titres de la Société ne peuvent être nantis.

Article 15 - Agrément

Les stipulations suivantes ne s'appliquent que si au jour de la transmission, la Société est pluripersonnelle.

Toute cession ou transmission d'actions, même entre associés, à titre gratuit ou onéreux, alors même que cette transmission aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, dissolution sans liquidation ou par voie de succession, donation, d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doit, pour être valable et définitive, être agréée par une décision collective des associés.

A cet effet, l'associé demandeur (ci-après le « **Demandeur** ») notifie la transmission projetée à la Société, en indiquant l'identité du ou des bénéficiaires du transfert des actions (nom, prénoms, adresse et nationalité ou dénomination sociale, siège social, capital social, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés) (ci-après le « **Bénéficiaire** »), le nombre d'actions dont la transmission est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la contre-valeur dans les autres cas.

La collectivité des associés doit statuer sur l'agrément sollicité et la décision doit être notifiée par le Président au Demandeur dans les quatre mois qui suivent la réception de la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision de la collectivité des associés n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune

réclamation.

Si le ou les Bénéficiaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des Bénéficiaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit (i) la notification de la décision par le Président, ou (ii) la décision tacite d'agrément, faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

En cas de refus d'agrément du ou des Bénéficiaires proposés, le Demandeur dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification du refus pour notifier au Président qu'il renonce à son projet.

Si le Demandeur n'a pas renoncé expressément à son projet dans les conditions prévues ci-dessus, le Président est tenu, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions du Demandeur.

Le Président doit dans le délai de quinze jours suivant la réception de la décision du Demandeur ou de l'expiration du délai de huit jours précité, notifier aux autres associés, individuellement, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification faite par le Président pour se porter acquéreurs desdites actions.

En cas de demandes excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le Président à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement aux actions dont chacun d'eux est propriétaire et dans la limite de leurs demandes.

Si les associés laissent expirer le délai prévu pour les réponses sans se porter acquéreurs ou s'il reste encore des actions disponibles à l'expiration de ce délai, le Président peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

La Société peut également, avec le consentement du Demandeur, acquérir les actions en vue d'une réduction de capital. Lorsque les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

A défaut d'accord entre les parties sur la détermination du prix des actions, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 227-18 du Code de commerce.

Si à l'expiration du délai de six mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'acquisition des actions n'est pas réalisée, l'agrément sera réputé donné. Ce délai pourra toutefois être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation de la collectivité des associés dans les conditions prévues ci-dessus.

La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.

Toute notification au titre du présent article sera valablement effectuée soit par envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception à la personne concernée, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Titre IV. Administration de la Société

Article 16 - Président de la Société

La Société est dirigée, gérée et administrée par un Président (ci-après le « **Président** »), personne physique ou morale. Le Président est choisi parmi les associés. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent la même responsabilité civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président est nommé et peut être révoqué *ad nutum* par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Le Président est nommé pour une durée indéterminée, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la décision de nomination.

La rémunération du Président est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision de nomination ou ultérieurement par une décision des associés. En toute hypothèse, les frais encourus par le Président dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il doit exercer ces pouvoirs dans le respect de la loi et des règlements en vigueur et des présents statuts, et agir dans l'intérêt de la Société.

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

Dans les rapports avec la Société et les associés, le Président assumera la direction générale et l'administration de la Société et disposera des pouvoirs les plus étendus pour organiser, gérer et orienter les activités de la Société dans les limites de l'objet social et dans l'intérêt de la Société, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et par les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Toutefois, la décision de nomination peut prévoir des limitations d'ordre interne à l'étendue des pouvoirs du Président. Ces limitations sont inopposables aux tiers.

Article 17 - Directeur Général

L'associé unique ou la collectivité des associés peuvent nommer une personne ou plusieurs personnes physiques, salariées ou non, chargées d'assister le Président et portant le titre de Directeur Général (ci-après le « **Directeur Général** »).

Le Directeur Général est révocable *ad nutum* par l'associé unique ou par les associés.

Le Directeur Général est nommé pour une durée indéterminée, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la décision de nomination.

La rémunération du Directeur Général est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision de nomination ou ultérieurement par une décision des associés. En toute hypothèse, les frais encourus par le Directeur Général dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

Le Directeur Général détient les mêmes pouvoirs de gestion et d'administration que le Président tels

qu'énoncés à l'article 16 ci-dessus, sous réserve des pouvoirs attribués expressément au Président par les présents statuts ou par la loi. En particulier, le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président pour agir au nom de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6, alinéa 3, du Code de commerce.

Dans les rapports avec la Société et les associés et à titre de mesure interne, le Directeur Général est soumis aux mêmes limitations de pouvoirs que celles prévues pour le Président telles que définies par la décision de nomination de ce dernier.

Article 18 — Délégation de pouvoirs

Le Président et le Directeur Général peuvent, sous leur responsabilité, déléguer une partie de leurs pouvoirs, par mandats spéciaux et temporaires, à toute personne de leur choix.

Titre V. Conventions Réglementées - Commissaires aux comptes

Article 19 — Conventions entre la Société et ses dirigeants

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou le Directeur Général, l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses 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 dudit Code, doivent être portées à la connaissance du Commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou à celle du Président si la Société n'a pas de Commissaire aux Comptes, dans le délai d'un mois suivant le jour de sa conclusion.

Le Commissaire aux comptes, ou le Président, s'il n'a pas été désigné de Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions visées ci-dessus, conclues directement ou par personne interposée, entre la Société et le Président ou le Directeur Général son associé unique, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

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

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président personne physique, au représentant de la personne morale Président et au Directeur Général, ainsi qu'à leur conjoint, leurs ascendants et descendants de même qu'à toute personne interposée.

Article 20 — Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions prévues au Titre VI des présents statuts, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital,

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Titre VI. Décisions collectives des associés

Article 21 - Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actifs (hors les cas où les règles concernant les sociétés anonymes n'exigent pas de décision d'actionnaires) ;
- liquidation, dissolution ou prorogation de la Société ;
- nomination et renouvellement des Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président et du Directeur Général, détermination des modalités d'exercice et de cessation de leurs fonctions, fixation de leur rémunération ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- toute distribution faite aux associés ou à l'associé unique (à l'exception des acomptes sur dividendes) ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et son Président, le Directeur général ou ses dirigeants ou ses associés conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- modification des statuts, à l'exception des décisions relatives au transfert du siège social en France ;
- l'émission d'obligations et de toutes valeurs mobilières ;
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- décisions d'agrément d'un nouvel associé.

Toute autre décision, sous réserve de disposition légale ou statutaire contraire, est de la compétence du Président ou du Directeur Général, sous réserve des limitations éventuelles de leurs pouvoirs, prévues par les statuts ou par les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Article 22— Règles de majorité

Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Sous la même réserve, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales ;
- opération de fusion ou de scission ayant pour effet d'augmenter les engagements d'associés de l'une ou de plusieurs sociétés en cause ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital sauf si l'opération est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L 225-130, al. 2 du Code de commerce) ;
- la prorogation de la Société ;
- la dissolution de la Société ;
- la transformation de la Société en Société d'une autre forme ;
- la révocation du Président.

Toutefois, la Société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir

Article 23 — Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée, d'un procès-verbal signé par tous les associés ou du consentement unanime des associés exprimé dans un acte sous seing privé, En cas de réunion d'une assemblée, elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant celle-ci, à zéro heure, heure de Paris.

La Société prendra en considération, tous les transferts de propriété des titres qui pourront intervenir entre la date de réception, par la Société, des procurations et votes à distance et la date requise pour l'inscription en compte des titres. En conséquence, les procurations et votes à distance préalablement émis par l'associé cédant seront modifiés en conséquence ou invalidés.

Article 24 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout associé peut demander au Président qui ne peut le refuser, la convocation d'une assemblée.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 3 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent, sous réserve du respect de la mission du commissaire aux comptes lorsque la Société en a déjà désigné un.

L'assemblée est présidée par le Président, le Directeur Général, ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

Lors de chaque assemblée, le président de séance pourra choisir d'établir une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose, qu'il certifiera après l'avoir fait émargée par les associés présents ou leurs représentants, ou de mentionner l'identité des associés présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions et de voix dont chacun dispose.

Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

Article 25 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Des bulletins de vote sont également adressés aux associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour adresser le bulletin de vote au Président, par lettre recommandée. Pour chaque résolution le vote est formulé par les mots « oui » ou « non ». Pendant ledit délai, les associés peuvent demander au Président les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Les associés sont informés sur le résultat du vote. Un procès-verbal est dressé par le Président de la Société.

Article 26 - Procès-verbaux

Les décisions de l'associé ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les procès-verbaux indiquent le mode de délibération, la date de délibération, le lieu de la réunion (le cas échéant), le nom des associés présents ou représentés avec indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux, le nom de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom et la qualité du président de séance, la liste des documents et rapports communiqués aux associés ainsi que le texte des résolutions et, sous chaque résolution, le résultat du vote des associés (adoption, abstention ou rejet). En cas de représentation, les mandats sont annexés au procès-verbal.

En cas de décision collective résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, l'acte doit être retranscrit sur le registre spécial.

En cas de décision collective des associés prise en assemblée, le procès-verbal est signé par le président de séance et par l'un des associés présents physiquement.

En cas d'assemblée tenue par vidéo-conférence ou conférence téléphonique, les associés confirment leur vote par télécopie ou tout autre moyen de communication écrite adressée au Président dans les

huit jours. A défaut, l'associé n'est pas considéré comme ayant été présent et ayant voté. Les confirmations de vote sont annexées au procès-verbal lequel est signé par le Président.

En cas de consultation écrite, le Président consigne le résultat de la consultation dans un procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président, le Directeur Général ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet par l'un d'eux.

Article 27 - Informations préalable des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Article 28 — Droit de communication des associés

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Titre VII. Comptes annuels - Affectation des résultats

Article 29 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.

Article 30 - Affectation et répartition des résultats

Conformément à l'article 11 des présents statuts, toute action ordinaire donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi. Sur ce bénéfice, celui-ci pourra être distribué aux actions ordinaires ou affecté à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de report à nouveau.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition au profit des actions ordinaires en indiquant expressément les postes de réserves les prélèvements sont effectués.

La décision collective des associés, fixe les modalités de paiement des dividendes.

Il peut être distribué un acompte sur dividendes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires. La décision relève de la compétence du Président, lequel fixe alors les modalités de paiement de cet acompte.

Article 31— Liquidation - Dissolution

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi par décision collective des associés prononçant la dissolution anticipée.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le boni de liquidation est réparti à hauteur des sommes disponibles entre les titulaires d'actions ordinaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés titulaires d'actions jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 32 - Contestation

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les associés, soit entre les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement la conduite des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi française et soumises à la juridiction des tribunaux compétents français.