



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 B 00143

Numéro SIREN : 349 103 531

Nom ou dénomination : OKTAL

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2017 sous le numéro de dépôt A2017/020387

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE



2080189

Dénomination : OKTAL
Adresse : 2 rue Boudeville Immeuble Aurélien II 31100 Toulouse -
FRANCE-

n° de gestion : 1989B00143
n° d'identification : 349 103 531

n° de dépôt : A2017/020387
Date du dépôt : 04/12/2017

Pièce : PV Décision(s) des associés du 05/05/2017



2080189

OKTAL SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 Euros
Siège social : 2 rue Boudeville, Immeuble Aurélien II – 31100 TOULOUSE
349.103.531 RCS TOULOUSE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES MIXTES DES ASSOCIES DU 5 MAI 2017 COMPRENANT APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

L'an deux mille dix-sept, et le 5 mai à 9 h 30, les associés de la société OKTAL SAS, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, divisé en 48.000 actions ordinaires, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 349 103 531, se sont réunis au siège social de la société SOGECLAIR à BLAGNAC (31703) 7 avenue Albert Durand en vue de prendre des décisions collectives mixtes, sur convocation faite par le Président conformément aux statuts.

Sont présents :

- Monsieur Philippe ROBARDEY, agissant en qualité de Président Directeur Général de la société SOGECLAIR, dont le siège social est 7 avenue Albert Durand 31703 BLAGNAC, RCS TOULOUSE 335 218 269,
Propriétaire de 47.030 actions,
- Monsieur Jean LATGER, demeurant à TOULOUSE (31000) 68 rue de la Pomme,
Propriétaire de 960 actions,

Monsieur Alain NARBONNE, propriétaire de 10 actions, est absent.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par les associés en entrant en séance. La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 47.990 actions sur les 48.000 actions composant le capital et ayant le droit de vote.

Monsieur Philippe ROBARDEY est élu président de séance.

Sont également présents :

- La société MOREREAU AUDIT, représentée par Monsieur Robert MOREREAU, Commissaire aux Comptes,
- Les représentants du Comité d'Entreprise, Mesdames Béatrice LAFFORGUE, et Myriam PALUDETTO,

Monsieur Laurent SALANQUEDA, assiste également à la réunion en sa qualité de Directeur Général.

Madame Elise LACOSTE est désignée secrétaire.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la société,
- une copie de la lettre de convocation adressée aux associés,
- la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, adressée sous pli recommandé, accompagnée de l'avis de réception,
- la copie de la lettre de convocation adressée aux représentants du Comité d'Entreprise,
- la feuille de présence.

Pour être soumis aux associés, sont également déposés :

- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2016,
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016,
- le rapport du président comprenant rapport de gestion et les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des projets de résolutions,
- le projet de statuts à jour.

Le Président déclare que les associés ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions du code de commerce et des statuts, ce dont la collectivité des associés lui donne acte.

Il déclare également que tous les documents et renseignements prévus par les statuts ont, conformément auxdits statuts, été joints aux convocations, ce dont la collectivité des associés lui donne acte.

Le Président rappelle que la collectivité des associés est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

DECISIONS DE NATURE ORDINAIRE

- Rapport du Président comprenant rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; approbation de ces conventions,
- Approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, des opérations de l'exercice, quitus aux dirigeants,
- Affectation du résultat de l'exercice
- Ratification et autorisation des conventions ou contrats passés ou à passer par le(s) représentant(s) légal(aux) de la Société et entrant dans le champ d'application de l'article 1161 du Code civil.

DECISIONS DE NATURE EXTRAORDINAIRE

- Création d'un Comité de Direction,
- Modification, refonte et adoption des nouveaux statuts :
 - o En vue d'intégrer l'existence et les pouvoirs du Comité de Direction ;
 - o Dans leur article 18 « Conventions entre la société et ses dirigeants ou un associé », en vue :
 - de prendre en compte l'absence de privation du droit de vote dans le cadre du droit de vote des conventions réglementées,
 - de prendre en compte la modification législative sur les conventions courantes conclues à des conditions normales,
 - d'insérer les dispositions applicables en cas de société unipersonnelle ;
 - o Dans leur article 20 « Objet des décisions collectives » en vue de prendre en compte les spécificités en cas de société unipersonnelle dans le cadre des décisions sociales ;
 - o Dans leur article 21 « Forme et modalités des décisions collectives » pour insérer la possibilité de prendre les décisions collectives au moyen d'un vote par correspondance ;
 - o Dans leur article 23 « Droit d'information des associés » pour simplifier les modalités de convocations des décisions collectives en termes de documents à joindre ;
 - o Dans leur article 24 « Exercice social –comptes sociaux » en vue d'insérer une obligation d'établissement de comptes semestriels ;
 - o Dans leur article 25 « Affectation et répartition du bénéfice » en vue de prévoir la possibilité de distribuer le dividende en actions.

DECISIONS DE NATURE ORDINAIRE

- Nomination des membres et du président du Comité de Direction ; Mandats de président de la Société et de directeur général de la Société et rémunération,
- Question diverses,
- Pouvoirs à conférer.

Puis, Monsieur le Président donne lecture de son rapport comprenant rapport de gestion et présente aux associés les comptes annuels. Lecture est ensuite donnée des rapports des Commissaires aux comptes.

Après quoi, plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

DECISIONS DE NATURE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, lesdits comptes se soldant par un report à nouveau de 2.594.026,27 € et un résultat net comptable de 1.700.803,15 €, approuve l'inventaire, ces comptes ainsi que les opérations traduites par eux ou résumées dans le rapport de gestion.

La collectivité des associés approuve le montant des charges non déductibles, fiscalement visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, engagées au cours de l'exercice écoulé et qui se sont élevées à 8.056 € et l'impôt correspondant d'un montant de 2.685 €.

La collectivité des associés donne en conséquence au Président et au Directeur Général quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du Président, la collectivité des associés décide d'affecter le report à nouveau d'un montant de 2.594.026,27 € et le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 1.700.803,15 € de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau :	2.594.026,27 €
- Résultat de l'exercice : bénéfice de	1.700.803,15 €

Affectation

- Dividendes :	900.000,00 €	
Soit 18,75 € par action		
- Report à nouveau	3.394.829,42 €	
ainsi porté de 2.594.026,27 € à 3.394.829,42 €		
Totaux	4.294.829,42 €	4.294.829,42 €

Ainsi, le dividende brut revenant à chaque action sera de 18,75 €.

Il est précisé que :

- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à la réfaction de 40% s'élève à 18.187,50 €,
- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à la réfaction de 40% s'élève à 881.812,50 €.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 15/05/2017.

La collectivité des associés, afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Montant global éligible à la réfaction - article 158-3 du CGI		Montant global non éligible à la réfaction article 158-3 du CGI	Revenu global par titre
	Dividendes	Autres revenus distribués		
31/12/2013	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
31/12/2014	17 460 €	NEANT	846 540 €	18 €
31/12/2015	17460 €	NEANT	846 540 €	18 €

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du code du commerce, constate l'absence de conventions de la nature de celles visées audit article qui y sont mentionnées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : RATIFICATION ET AUTORISATION DES CONVENTIONS OU CONTRATS PASSES OU A PASSER PAR LE(S) REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX) ET ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1161 DU CODE CIVIL

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président :

- ratifie, en tant que de besoin, les conventions et contrats passés par le(s) représentant(s) légal(aux) de la Société et entrant dans le champ d'application de l'article 1161 du Code civil, pour ceux conclus à compter du 1er octobre 2016 jusqu'à la date de ce jour ;
- et autorise, en tant que de besoin, les conventions ou contrats à passer par le(s) représentant(s) légal(aux) de la Société et entrant dans le champ d'application de l'article 1161 du Code civil, pour ceux à conclure entre ce jour et la date de la décision de la collectivité des associés statuant en 2018 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISIONS DE NATURE EXTRAORDINAIRE

CINQUIEME RESOLUTION : CREATION D'UN COMITE DE DIRECTION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du président, décide de créer, au sein de la Société, dans les conditions énoncées au sein du rapport du président (et faisant l'objet des dispositions de l'article 17 des nouveaux statuts proposés au vote dans la sixième résolution), un Comité de Direction, composé de 3 à 6 personnes, qui seraient désignées par la Collectivité des Associés.

Les statuts sont ainsi modifiés dans leur article 17 :

Ancienne mention de l'article 17 « *PRESIDENT DE LA SOCIETE – DIRECTEUR GENERAL* » :

« **17.1** La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales.

Le président de la société et les directeurs généraux sont désignés pour une durée limitée ou non, par la collectivité des associés.

Le président de la société et les directeurs généraux peuvent résilier leurs fonctions en prévenant la collectivité des associés trois mois au moins à l'avance. Ils peuvent être révoqués à tout moment par la collectivité des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En cas de cessation des fonctions du président pour quelle que cause que ce soit, la collectivité des associés doit immédiatement pourvoir à son remplacement.

A titre de règle interne, inopposable aux tiers, les directeurs généraux de la société ne peuvent, sans l'autorisation du président :

- contracter des emprunts supérieurs à 500.000 € à l'exception des découverts en banque ou des dépôts consentis par la collectivité des associés,
- effectuer des achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles,
- constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties,
- participer à la fondation de sociétés et faire tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre une participation dans ces sociétés,
- prononcer la dissolution anticipée d'une filiale dont la société détient la totalité des titres de capital et des droits de vote,
- conclure toute opération citée à l'article 17.2.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire de la collectivité des associés, leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président.

17-2 Le président a pour fonctions de déterminer les orientations de l'activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre, et de façon générale, de se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et régler par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le président décide la conclusion des opérations suivantes :

- toute décision à caractère financier entraînant un engagement supérieur à cinq cent mille (500.000) euros,
- toute acquisition ou cession d'actif immobilier ou d'actif immobilisé incorporel et engagement de crédit-bail portant sur ces biens,
- toute prise de participation dans toutes sociétés et cession totale ou partielle des titres de participation,
- toute prise à bail d'immeubles ou de fonds de commerce,
- tout emprunt d'un montant supérieur à cinq cent mille (500.000) euros,
- tout prêt consenti à des tiers.
- tout partenariat,
- toute constitution de sûreté,
- tout engagement de cautions, avals et garanties,
- toute action en justice,

et plus généralement toute décision ou opération pouvant avoir une influence sensible sur la société.

Le président exerce également les missions suivantes :

- il établit et arrête les comptes annuels ainsi que les comptes semestriels et, le cas échéant, les comptes consolidés, ainsi que le rapport de gestion y afférent (lorsque la société comprend plus d'un associé),
- il provoque et prépare les décisions collectives des associés, et établit tout rapport,

- il exécute les décisions de ces associés,
- il prend toutes décisions sur délégation de la collectivité des associés,
- il prend toute autre décision stipulée par les présents statuts.

Lorsque le président arrête les comptes annuels ou examine les comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes y est obligatoirement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception.

Le président de la société et le ou les directeurs généraux peuvent se voir attribuer une rémunération dont le montant et les modalités sont fixés par la collectivité des associés.

17.3 Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par la collectivité des associés par les dispositions légales ou les présents statuts.

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.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Le président peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

17.4 S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-62 et L. 2323-63 du Code du travail auprès du président. »

*Nouvelle mention de l'article 17 qui devient « **COMITE DE DIRECTION - PRESIDENT DE LA SOCIETE – DIRECTEUR GENERAL** » (les modifications proposées figurent en gras) :*

« **17.1** La société est dirigée par un Comité de Direction composée de 3 à 6 membres, désignés par la collectivité des associés.

Les membres du Comité de Direction, personnes physiques ou morales, sont choisis parmi les associés titulaires d'actions ou en dehors d'eux. Un salarié de la société peut être membre du Comité de Direction. Les membres personnes morales sont représentés par leur représentant légal ou l'un de leurs représentants légaux désigné à cet effet.

Les membres sont nommés (sauf durée différente prévue dans la décision les nommant), pour une durée de deux ans, expirant à l'issue de la réunion de la décision collective ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat, par décision collective ordinaire prise dans les conditions prévues aux articles 20, 21 et 22. Ils sont révocables, à tout moment, dans les mêmes conditions, sans indemnité.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou de plusieurs sièges, le Comité de Direction peut, entre deux décisions collectives des associés, procéder à des nominations à titre provisoire. Si le nombre des membres du conseil devient inférieur à trois, il est tenu de procéder immédiatement à cette cooptation. Les nominations provisoires effectuées par le Comité de Direction sont soumises à ratification de la prochaine décision collective des associés ; le membre nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

17.2 La collectivité des associés nomme, au cours de la vie sociale parmi les membres du Comité de Direction, ou parmi les représentants permanents de ses membres personnes morales, un président du Comité de Direction, et le cas échéant, sur proposition du président, un directeur général.

- a) Le président est désigné pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction. La collectivité des associés peut à tout moment, pour juste motif, mettre fin à son mandat.

Le président peut résilier ses fonctions sous condition de respect d'un préavis de trois mois.

En cas de cessation des fonctions du président pour quelle que cause que ce soit, la collectivité des associés doit immédiatement pourvoir à son remplacement.

Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de la rémunération du président de la société.

- b) Sur proposition du président de la société, peut être désigné parmi les membres du Comité de Direction, par décision collective ordinaire des associés, un directeur général. Le directeur général est désigné pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction. En cas de cessation des fonctions du président de la société, il conserve, sauf décision contraire des associés, ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Le directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles.

Le directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le président de la société.

Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de la rémunération du directeur général.

Le directeur général est invité aux réunions de la collectivité des associés.

17.3. Le Comité de Direction est réuni ou consulté, selon tout moyen (y compris par tout moyen de télécommunication et visioconférence) et à tout endroit, à l'initiative du président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Toutefois, un membre peut convoquer le comité si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de trois mois.

Les réunions sont présidées par le président du Comité de Direction. En l'absence de celui-ci, le Comité de Direction élit le président de séance.

Le comité ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en fonction au moins est présente ou représentée, chaque membre disposant d'autant de voix, en sus de la sienne, qu'il représente de membres.

Un membre peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance du Comité.

Les décisions du Comité sont valablement adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du comité font l'objet de procès-verbaux reportés sur un registre spécial et signés par le président et un autre membre.

17.4. Le Comité de Direction a pour fonctions de déterminer les orientations de l'activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre, et de façon générale, de se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et régler par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Comité de Direction décide la conclusion des opérations suivantes :

- toute décision à caractère financier entraînant un engagement supérieur à cinq cent mille (500 000) euros, et notamment :
 - acquisition ou cession d'actif immobilier ou d'actif immobilisé incorporel et engagement de crédit-bail portant sur ces biens,
 - prise de participation dans toutes sociétés et cession totale ou partielle des titres de participation,
 - prise à bail d'immeubles ou de fonds de commerce,
 - emprunt d'un montant supérieur à 500 000 euros,
 - prêt consenti à des tiers.
- la conclusion de tout partenariat,
- la constitution de sûreté,
- engagement de cautions, avals et garanties,
- toute action en justice,

et plus généralement toute décision ou opération pouvant avoir une influence sensible sur la société.

Le Comité peut en outre être consulté par son président sur toute question ou décision à prendre et intéressant les affaires sociales.

Lorsqu'une opération exige l'autorisation du Comité de Direction et que celui-ci la refuse, le président de la société peut soumettre le différend aux associés qui, par une décision collective ordinaire, décident de la suite à donner au projet.

Le Comité de Direction exerce également les missions suivantes :

- **il établit et arrête les comptes annuels ainsi que les comptes semestriels et, le cas échéant, les comptes consolidés, ainsi que le rapport de gestion y afférent (lorsque la société comprend plus d'un associé),**
- **il provoque et prépare les décisions collectives des associés, et établit tout rapport,**
- **il exécute les décisions de ces associés,**
- **il prend toutes décisions sur délégation de la collectivité des associés,**
- **il prend toute autre décision stipulée par les présents statuts.**

Lorsque le Comité est réuni pour l'arrêté des comptes annuels ou l'établissement et l'analyse des comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes y est obligatoirement convoqué dans les mêmes délais que les membres du Comité de Direction par lettre recommandée avec avis de réception.

La collectivité des associés peut par une décision ordinaire allouer aux membres du Comité de Direction en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation et demeure maintenu jusqu'à décision contraire. Le Comité de Direction répartit entre ses membres la somme globale allouée à ses membres sous forme de jetons de présence.

17.5 Le président du Comité de Direction est le président de la société. A ce titre, il représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en son nom, dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par les dispositions du Code de Commerce et les statuts aux associés et au Comité de Direction.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, le président est seul compétent pour arrêter les comptes annuels, les comptes semestriels, et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport de gestion, et le cas échéant, le rapport de groupe, et proposer l'affectation du résultat. Toutefois, il est tenu, préalablement à ces opérations, de réunir le Comité de Direction afin de lui présenter lesdits comptes ainsi que les termes du ou des rapports qu'il s'apprête à établir. Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué audit Comité de Direction, et ce, dans les mêmes délais que les membres du Comité de Direction par lettre recommandée avec accusé de réception.

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.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président et/ou du directeur général sont inopposables aux tiers.

Le président et/ou le directeur général peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

17.6 S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-62 et L. 2323-63 du Code du travail auprès du président. »

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS, REFONTE ET ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du président et du projet de statuts à jour, adopte les nouveaux statuts, article par article, comprenant principalement (tels que ces points sont plus amplement détaillés dans le rapport) :

- **Intégration de l'existence du Comité de Direction (principalement, au-delà des modifications de l'article 17 objet de la résolution qui précède, modification des articles 9, 10, 11, 12, 14, 19, 26, 27 et 28).**
- **Prise en compte à l'article 18 des statuts de la jurisprudence en matière de vote des conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées (pas de privation du droit de vote) ;**
- **Prise en compte dans l'article 18 des statuts de la modification législative sur les conventions courantes conclues à des conditions normales ;**
- **Prise en compte dans l'article 18 des statuts d'insérer les dispositions applicables en cas de société unipersonnelle ;**
- **Intégration à l'article 20 de spécificités en cas de société unipersonnelle dans le cadre des décisions sociales ;**

- Intégration à l'article 21 de la possibilité de prendre les décisions collectives au moyen d'un vote par correspondance ;
- Simplification dans l'article 23 des modalités de convocations des décisions collectives en termes de documents à joindre.
- Insertion dans l'article 24 d'une obligation d'établissement de comptes semestriels ;
- Insertion dans l'article 25 de la possibilité de distribuer le dividende en actions.

Un exemplaire de ces statuts, signé comme le présent procès-verbal, lui demeurera annexé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISIONS DE NATURE ORDINAIRE

SEPTIEME RESOLUTION : NOMINATION DES MEMBRES ET DU PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION – MANDATS DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ET DE DIRECTEUR GENERAL

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du président, prenant acte que le président de la Société est actuellement Monsieur Philippe ROBARDEY et que le directeur général de la Société est actuellement Monsieur Laurent SALANQUEDA,

Nomme, pour une durée de deux ans expirant à l'issue de la réunion de la décision collective ordinaire des associés qui statuera en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les membres du Comité de Direction suivants :

- Monsieur Philippe ROBARDEY, également désigné en qualité de président du Comité de Direction,
- Monsieur Laurent SALANQUEDA,
- Monsieur Marc DAROLLES,
- Monsieur Jean LATGER.

La collectivité des associés confirme :

- que le président de la Société est Monsieur Philippe ROBARDEY, qui a accepté par avance la limitation de la durée de son mandat à deux années, comme indiqué ci-dessus,
- que le directeur général de la Société est Monsieur Laurent SALANQUEDA, qui a accepté par avance la limitation de la durée de son mandat à deux années, comme indiqué ci-dessus.

La collectivité des associés confirme les conditions de rémunération telles qu'antérieurement décidées : le président continuera de ne pas percevoir de rémunération et la rémunération actuelle de Monsieur Laurent SALANQUEDA en qualité de directeur général sera maintenue dans les conditions antérieures telles que décidées par la collectivité des associés le 24 mai 2011.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Messieurs ROBARDEY et SALANQUEDA, intervenant à cet effet, déclarent expressément accepter ces fonctions ainsi que leur durée.

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER

Tous pouvoirs sont conférés à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer ou de faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

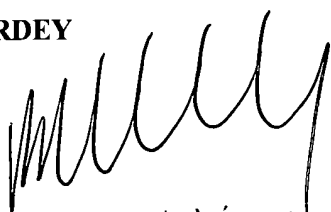
Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11h00.

Le présent procès-verbal, établi par le président de séance, a été signé par lui, par tous les associés présents ainsi que par les membres du Comité de Direction, le président de la Société et par le directeur général de la Société.

Président de séance
Associé SOGECLAIR
Président de la Société
Membre du Comité de Direction⁽¹⁾

Ph. ROBARDEY



*Bon pour acceptation des fonctions
et de leur durée*

Associé présent
Membre du Comité de Direction⁽¹⁾

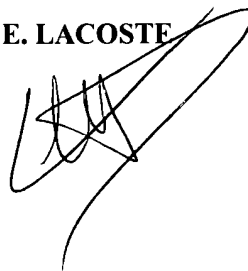
J. LATGER

*Bon pour acceptation des fonctions
et de leur durée*



Secrétaire

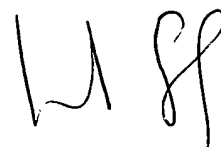
E. LACOSTE



Directeur Général de la Société
Membre du Comité de Direction⁽¹⁾

L. SALANQUEDA

*Bon pour acceptation de fonction
et de leur durée*



⁽¹⁾ Signature à faire précéder de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions et de leur durée »

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE



2080190

Dénomination : OKTAL
Adresse : 2 rue Boudeville Immeuble Aurélien II 31100 Toulouse -
FRANCE-

n° de gestion : 1989B00143
n° d'identification : 349 103 531

n° de dépôt : A2017/020387
Date du dépôt : 04/12/2017

Pièce : Statuts mis à jour



2080190

OKTAL

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000.000 €

Siège social : 2, rue Boudeville Immeuble Aurélien II
31100 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 349 103 531

STATUTS MIS A JOUR

Par décisions collectives mixtes du 5 Mai 2017

ARTICLE 1er - FORME

Il existe, entre les propriétaires des titres de capital ci-après dénombrés, une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

La société, constituée sous forme de société anonyme a adopté la forme société par actions simplifiée par décision de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 24 mai 2011, prise à l'unanimité.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée OKTAL SAS.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

- conseil en informatique,
- conseil en génération d'images de synthèse,
- étude, développement, commercialisation de logiciels à la demande,
- étude, développement, commercialisation de produits matériels et logiciels dans le domaine des générateurs d'images de synthèse,
- étude, développement, commercialisation de matériels électroniques à la demande,
- achat et revente de matériels informatiques,
- toutes activités de formation professionnelle destinées aux entreprises, administrations et tous autres organismes,
- le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association et participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement,
- et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIÈGE

Le siège de la société est fixé : 2, rue Boudeville, Immeuble Aurélien II, 31100 TOULOUSE.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, laquelle est intervenue le 3 janvier 1989, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

- Il a été apporté à la société lors de sa constitution, en numéraire,
la somme de 600.000 F

- Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du
17 juin 1991, le capital a été augmenté de 1.500.000 F
par incorporation de réserves.

- Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du
19 novembre 1993, le capital a été augmenté de 231.600 F
par apport de numéraire et de 518.400 F
par incorporation d'une partie de la prime d'émission

- Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du
27 mars 1996, le capital a été augmenté de 60.000 F
par apport de numéraire

- Suivant décision du conseil d'administration du
6 avril 2000, le capital a été augmenté de 89.000 F
par conversion de 1.158 obligations convertibles en actions émises
lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 1993 en
créant ainsi 890 actions nouvelles.
La différence entre la valeur nominale des actions créées et le
montant de la créance obligataire, soit 285.690 F, a été porté à un
compte de prime d'émission

- Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du
28 septembre 2000, le capital a été augmenté de 1.801.000 F
par apport de numéraire

Montant du capital social en Francs 4.800.000 F

- Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du
28 septembre 2001, le capital a été converti en Euros à 731.255,28 € et augmenté
de 268.244,72 €
par incorporation d'une partie de la prime d'émission

Montant du capital social en Euros 1.000.000 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à UN MILLION d'euros (1.000.000 €).

Il est divisé en QUARANTE HUIT MILLE (48.000) actions ordinaires de VINGT EUROS
ET QUATRE VINGT TROIS CENTS (20,83 €) chacune entièrement libérées.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

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

Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création donne lieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.

Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective extraordinaire des associés et dans les conditions fixées par la loi.

En cas de modification ou d'amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ou d'options donnant accès au capital.

La collectivité des associés, sur rapport du Comité de Direction, est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au Comité de Direction de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au Comité de Direction de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mêmes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice.

La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision extraordinaire des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés, sur rapport du Comité de Direction. La collectivité des associés peut déléguer au Comité de Direction tous pouvoirs pour la réaliser. Elle s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du Comité de Direction de la société aux époques et conditions qu'il fixe.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'associé qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Comité de Direction de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés, sur rapport du Comité de Direction.

La société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobilières est autorisée, sur rapport du Comité de Direction, par décision extraordinaire des associés. La collectivité des associés peut aussi déléguer au Comité de Direction de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilières, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 13 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - AGREMENT

14.1. La transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital s'opère par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent être admis à cette formalité.

14.2. Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital quel qu'en soit le bénéficiaire même s'il est déjà associé, est soumise à agrément préalable de la société, que cette transmission résulte d'une cession, d'une succession ou de la liquidation de communauté de biens entre époux ou encore de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.

L'agrément est donné par décision collective extraordinaire des associés. Il résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de succession, les titres de l'associé décédé ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou résultant du décès du conjoint de l'associé, l'époux associé prend part au vote et les titres inscrits à son nom sont pris en compte pour le calcul de la majorité.

Si la société refuse d'agréer la transmission, le Comité de Direction de la société doit, dans le délai de trois mois à compter du refus, faire acquérir les titres, soit par des associés, soit par des tiers, eux-mêmes soumis à agrément, à un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843- 4 du code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce à son projet.

La société peut également racheter, avec l'accord du cédant, les titres de capital. Dans ce cas, elle est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobilières donnant accès au capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les annuler.

L'héritier ou le conjoint non agréé est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur.

Si à l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé par décision de justice à la demande de la société, l'achat ou le rachat des valeurs mobilières n'est pas intervenu, le consentement à la transmission est considéré comme donné.

14.3. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission à l'agrément ne sont pas applicables. La cession des titres de l'associé unique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les titres ne sont pas attribués à cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des titres inscrits à son nom.

14.4. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

14.5. La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives 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 est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.

Le droit à vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

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

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient être émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs titres 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 associés 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 du nombre de titres ou droits nécessaires.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

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

pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme, exclus du vote par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibèrent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 17 – COMITE DE DIRECTION -PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ -DIRECTEUR GENERAL

17.1. La société est dirigée par un Comité de Direction composée de 3 à 6 membres, désignés par la collectivité des associés.

Les membres du Comité de Direction, personnes physiques ou morales, sont choisis parmi les associés titulaires d'actions ou en dehors d'eux. Un salarié de la société peut être membre du Comité de Direction. Les membres personnes morales sont représentés par leur représentant légal ou l'un de leurs représentants légaux désigné à cet effet.

Les membres sont nommés (sauf durée différente prévue dans la décision les nommant), pour une durée de deux ans, expirant à l'issue de la réunion de la décision collective ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat, par décision collective ordinaire prise dans les conditions prévues aux articles 20, 21 et 22. Ils sont révocables, à tout moment, dans les mêmes conditions, sans indemnité.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou de plusieurs sièges, le Comité de Direction peut, entre deux décisions collectives des associés, procéder à des nominations à titre provisoire. Si le nombre des membres du comité devient inférieur à trois, il est tenu de procéder immédiatement à cette cooptation. Les nominations provisoires effectuées par le Comité de Direction sont soumises à ratification de la prochaine décision collective des associés ; le membre nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

17.2. La collectivité des associés nomme, au cours de la vie sociale parmi les membres du Comité de Direction, ou parmi les représentants permanents de ses membres personnes morales, un président du Comité de Direction, et le cas échéant, sur proposition du président, un directeur général.

- a) Le président est désigné pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction. La collectivité des associés peut à tout moment, pour juste motif, mettre fin à son mandat. Le président peut résilier ses fonctions sous condition de respect d'un préavis de trois mois. En cas de cessation des fonctions du président pour quelle que cause que ce soit, la collectivité des associés doit immédiatement pourvoir à son remplacement. Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de la rémunération du président de la société.
- b) Sur proposition du président de la société, peut être désigné parmi les membres du Comité de Direction, par décision collective ordinaire des associés, un directeur général. Le directeur général est désigné pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction. En cas de cessation des fonctions du président de la société, il conserve, sauf décision contraire des associés, ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président. Le directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles. Le directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le président de la société. Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de la rémunération du directeur général.

Le directeur général est invité aux réunions de la collectivité des associés.

17.3. Le Comité de Direction est réuni ou consulté, selon tout moyen (y compris par tout moyen de télécommunication et visioconférence) et à tout endroit, à l'initiative du président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Toutefois, un membre peut convoquer le comité si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de trois mois.

Les réunions sont présidées par le président du Comité de Direction. En l'absence de celui-ci, le Comité de Direction élit le président de séance.

Le comité ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en fonction au moins est présente ou représentée, chaque membre disposant d'autant de voix, en sus de la sienne, qu'il représente de membres.

Un membre peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance du Comité.

Les décisions du Comité sont valablement adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du comité font l'objet de procès-verbaux reportés sur un registre spécial et signés par le président et un autre membre.

17.4. Le Comité de Direction a pour fonctions de déterminer les orientations de l'activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre, et de façon générale, de se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et régler par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Comité de Direction décide la conclusion des opérations suivantes :

- toute décision à caractère financier entraînant un engagement supérieur à cinq cent mille (500 000) euros, et notamment :
 - acquisition ou cession d'actif immobilier ou d'actif immobilisé incorporel et engagement de crédit-bail portant sur ces biens,
 - prise de participation dans toutes sociétés et cession totale ou partielle des titres de participation,
 - prise à bail d'immeubles ou de fonds de commerce,
 - emprunt d'un montant supérieur à 500 000 euros,
 - prêt consenti à des tiers.
 - la conclusion de tout partenariat,
 - la constitution de sûreté,
 - engagement de cautions, avals et garanties,
 - toute action en justice,
- et plus généralement toute décision ou opération pouvant avoir une influence sensible sur la société.

Le Comité peut en outre être consulté par son président sur toute question ou décision à prendre et intéressant les affaires sociales.

Lorsqu'une opération exige l'autorisation du Comité de Direction et que celui-ci la refuse, le président de la société peut soumettre le différend aux associés qui, par une décision collective ordinaire, décident de la suite à donner au projet.

Le Comité de Direction exerce également les missions suivantes :

- il établit et arrête les comptes annuels ainsi que les comptes semestriels et, le cas échéant, les comptes consolidés, ainsi que le rapport de gestion y afférent (lorsque la société comprend plus d'un associé),
- il provoque et prépare les décisions collectives des associés, et établit tout rapport,
- il exécute les décisions de ces associés,
- il prend toutes décisions sur délégation de la collectivité des associés,

- il prend toute autre décision stipulée par les présents statuts.

Lorsque le Comité est réuni pour l'arrêté des comptes annuels ou l'établissement et l'analyse des comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes y est obligatoirement convoqué dans les mêmes délais que les membres du Comité de Direction par lettre recommandée avec avis de réception.

La collectivité des associés peut par une décision ordinaire allouer aux membres du Comité de Direction en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation et demeure maintenu jusqu'à décision contraire. Le Comité de Direction répartit entre ses membres la somme globale allouée à ses membres sous forme de jetons de présence.

17.5 Le président du Comité de Direction est le président de la société. A ce titre, il représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en son nom, dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par les dispositions du Code de Commerce et les statuts aux associés et au Comité de Direction.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, le président est seul compétent pour arrêter les comptes annuels, les comptes semestriels, et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport de gestion, et le cas échéant, le rapport de groupe, et proposer l'affectation du résultat. Toutefois, il est tenu, préalablement à ces opérations, de réunir le Comité de Direction afin de lui présenter lesdits comptes ainsi que les termes du ou des rapports qu'il s'apprête à établir. Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué audit Comité de Direction, et ce, dans les mêmes délais que les membres du Comité de Direction par lettre recommandée avec accusé de réception.

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.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président et/ou du directeur général sont inopposables aux tiers.

Le président et/ou le directeur général peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

17.6 S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-62 et L. 2323-63 du Code du travail auprès du président.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (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, sont soumises à un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Comité de Direction présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels, l'associé intéressé par la convention pouvant prendre part au vote et ses titres de capital étant pris en compte pour le calcul de la majorité.

Lorsque la société est unipersonnelle, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et un dirigeant sont mentionnées dans le registre des délibérations sociales.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations

courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés à la diligence du Comité de Direction et/ou du président de la société de toutes autres décisions collectives.

ARTICLE 20 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont ordinaires, extraordinaires ou spéciales.

Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts y compris, toute opération de fusion et d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ainsi que les opérations suivantes :

- l'émission d'obligations,
- l'agrément préalable des cessions et transmissions de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres décisions sont ordinaires.

Les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs associés sont exercés, en cas de société unipersonnelle, par l'associé unique qui, en cette qualité, ne peut déléguer ses pouvoirs.

Les assemblées des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sont notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émission et à statuer sur toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission. Ces assemblées ne délibèrent valablement que si les titulaires concernés, présents ou représentés, possèdent au moins sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés.

ARTICLE 21 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

21.1 Les décisions collectives résultent, au choix du Comité de Direction de la société, d'une assemblée ou d'une consultation écrite des associés et peuvent être prises par tout moyen de

télécommunication électronique. Les décisions collectives peuvent être prises au moyen d'un vote par correspondance. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif.

21.2 L'assemblée est convoquée huit (8) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés et y consentent.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

L'assemblée se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

L'assemblée est présidée par le président de la société à condition qu'il soit associé. A défaut, elle élit son président.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé, est élargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

21.3 En cas de consultation écrite, le Comité de Direction de la société adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

21.4 S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date où doivent être prises par les associés les décisions concernant les comptes annuels.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

21.5 Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé ou par un tiers.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre de mandat illimité. Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

21.6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-même est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président de la société ou un directeur général. En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 22 - REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

22.1 Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des associés :

- modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article 227-19 du Code de Commerce notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital,
- augmentation de l'engagement des associés,
- changement de la nationalité de la société.

22.2 Sous ces réserves, les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote et les décisions ordinaires sont prises à la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

22.3 Les décisions spéciales sont prises à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions ayant le droit de vote.

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, inventaires, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les

rapports du commissaire aux comptes, s'il existe, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés huit (8) jours au moins avant la date où ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière sont tenus à la disposition des associés huit (8) jours au moins avant la date où ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Comité de Direction de la société sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

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

A la clôture de chaque exercice, le Comité de Direction (ou le président si la société est à associé unique), dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

S'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis à sa disposition un mois au moins avant la date à partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux associés dans les mêmes conditions et délai.

Le Comité de Direction (ou le président lorsque la société est à associé unique) doit également établir des comptes semestriels.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du Comité de Direction, et/ou du président lorsque la société est à associé unique, peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont

ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

Le Comité de Direction de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

La collectivité des associés (ou le Comité de Direction s'il s'agit d'un acompte sur dividende) a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, ou pour les acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, à défaut, par le Comité de Direction de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président de la société.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Comité de Direction de la société doit provoquer une décision collective des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le Comité de Direction de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective extraordinaire des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraîne pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par dispositions légales.

La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des

formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision collective ordinaire des associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés par une décision collective ordinaire statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

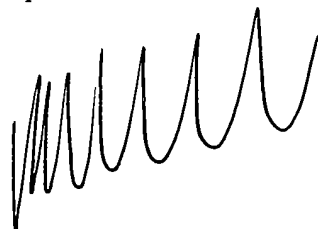
Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément à l'article 16.

Fait à Toulouse

Le 05/05/2017

En 6 originaux dont un pour être déposé au siège social et les autres pour l'exécution des formalités requises

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.