

RCS : NANTES  
Code greffe : 4401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 02972  
Numéro SIREN : 753 050 855  
Nom ou dénomination : GROUPE EURIVIM

Ce dépôt a été enregistré le 19/03/2021 sous le numéro de dépôt 5276

**GROUPE EURIVIM**

Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros

Siège social : rue du Moulin de la Rousselière CP 4106

44821 SAINT HERBLAIN Cedex

753 050 855 RCS NANTES

(ci-après « la Société »)

Déposé au Greffe  
le 10 9 MARS 2021  
sous le N° 5276  
RCS N° 12 B 2972

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES**  
**EN DATE DU 31 DECEMBRE 2020**

**Les soussignés :**

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| - Monsieur Jean-Claude Chan, titulaire de ..... | 51 actions,     |
| - Monsieur Laurent Colombel, titulaire de ..... | 51 actions,     |
| - Monsieur Pascal Lechêne, titulaire de .....   | 51 actions,     |
| - La société SC EXEL, titulaire de .....        | 89 813 actions, |
| - La société SC CLEA, titulaire de .....        | 89 813 actions, |
| - La société SC LJ INVEST, titulaire de .....   | 89 813 actions, |

seuls associés (ci-après les « Associés ») de la Société et représentant en tant que tels la totalité des 269 592 actions composant le capital de la Société.

**Après avoir pris connaissance des documents suivants :**

- le traité de fusion en date du 06 novembre 2020,
- le certificat de dépôt du projet de fusion au Greffe du Tribunal de commerce de NANTES en date du 09 novembre 2020 pour la Société,
- le certificat de dépôt du projet de fusion au Greffe du Tribunal de commerce de NANTES en date du 09 novembre 2020 pour la société CLC,
- les justificatifs de publication de l'avis de fusion au BODACC en date du 13 novembre 2020 en ce qui concerne la Société et la société CLC,
- le rapport du Commissaire aux apports déposé au greffe du Tribunal de commerce de NANTES le 15 décembre 2020 pour le compte de la Société,
- le contrat d'apport du 24 novembre 2020 portant sur les parts de la SC CKLC,
- le rapport du Commissaire aux apports déposé au greffe du Tribunal de commerce de NANTES le 15 décembre 2020 pour le compte de la Société,
- le contrat d'apport du 7 décembre 2020 portant sur les parts de la société AXINVEST,
- le rapport du Commissaire aux apports déposé au greffe du Tribunal de commerce de NANTES le 15 décembre 2020 pour le compte de la Société,
- un exemplaire des statuts de la Société.

**Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :**

- Modification de l'article 2 des statuts,
- Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la société CLC, approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération,
- Augmentation de capital,
- Affectation de la prime de fusion,
- Constatation de la réalisation de la fusion et de la dissolution sans liquidation de la société CLC,
- Approbation des apports en nature (titres CKLC) consentis à la Société par Messieurs Laurent Colombel et Pascal Lechêne et la SC EXEL, de leur évaluation et de leur rémunération,
- Augmentation de capital, conditions et modalités de l'émission,
- Constat de la réalisation de l'augmentation de capital,
- Approbation des apports en nature (titres AXINVEST) consentis à la Société par les sociétés SC EXEL, CLEA et LJ INVEST, de leur évaluation et de leur rémunération,
- Augmentation de capital, conditions et modalités de l'émission,
- Constat de la réalisation de l'augmentation de capital,
- Augmentation de capital par incorporation de primes de fusion et d'apports et élévation du nominal,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

10 1  
4

## **PREMIERE DECISION**

Les Associés décident de modifier l'objet social de la Société comme suit :

### **« ARTICLE 2 – OBJET**

*La société a pour objet, en France et à l'étranger directement ou indirectement :*

- *La propriété et la gestion des titres qu'elle détient dans d'autres sociétés, la prise d'intérêts et la participation par voie de souscription ou d'acquisition dans toutes sociétés civiles et commerciales, la gestion de titres de participations, l'aliénation de ces derniers,*
- *La direction, l'animation, le conseil et le contrôle d'activité de toutes personnes morales,*
- *Toutes prestations de services non réglementées touchant à cet objet de façon connexe ou complémentaire,*
- *L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la réception comme apports, la mise en valeur (par voie d'aménagement, viabilité, division, lotissement, construction, rénovation, agrandissement, transformation, mise en copropriété, etc...tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui), la transformation, la construction, la réparation, l'entretien, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, la vente de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis, soit directement, soit par le biais de prises de participation dans des sociétés détenant de tels biens,*
- *La revente des biens de même nature que ce soit en l'état, en cours de travaux, en l'état futur d'achèvement, ou après achèvement, et sans distinction de la destination des biens à usage d'habitation, commercial, industriel, professionnel ou administratif ;*
- *La gestion de programmes immobiliers et le montage d'opérations immobilières ; la réalisation de toutes prestations liées à l'immobilier ;*
- *L'emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation des opérations ci-dessus, avec ou sans garantie,*
- *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 commandites de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de sociétés en participation ou de prises ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ;*
- *Ainsi que toutes les opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, immobilières se rapportant à l'objet social ainsi défini ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. »*

**Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.**

## **DEUXIEME DECISION**

Les Associés,

- après avoir pris connaissance du projet de fusion, signé le 06 novembre 2020 avec la société CLC, société civile au capital de 1 500 euros, dont le siège social est sis rue du Moulin de la Rousselière CP 4106 – 44821 SAINT HERBLAIN Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 821 551 405 RCS NANTES, aux termes duquel la société CLC fait apport à titre de fusion à la Société de la totalité de son patrimoine, actif et passif,
- après avoir pris acte que les conditions suspensives définies par le traité de fusion en date du 06 novembre 2020 sont toutes réalisées à ce jour,

approuvent dans toutes ses dispositions ledit projet de fusion sous réserve de l'approbation de l'évaluation de ces apports.

La Société ne détenant aucune action de la société CLC, absorbée, les Associés décident de procéder à une augmentation du capital de la Société.

A ce titre, les Associés rappellent qu'il a été établi de manière conventionnelle le rapport d'échange suivant dans le cadre du traité de fusion : en échange d'une part de la société CLC, environ 46,05 actions nouvelles de la Société seront émises à titre d'augmentation de son capital.

UPK  
h

Dans ces conditions, les Associés décident d'augmenter le capital social d'un montant de 76 849,46 euros, par l'émission de 6 906 actions nouvelles de la Société, toutes de même valeur nominale. Cette augmentation de capital a pour effet de porter le capital social de 3 000 000 euros à 3 076 849,46 euros.

Ces actions nouvelles seront attribuées aux associés de la société CLC, comme suit :

- pour la SC EXEL : 2 302 actions
- pour la société CLEA : 2 302 actions
- pour la société LJ INVEST : 2 302 actions

Les Associés agréent en tant que de besoin ces apports et l'émission d'actions nouvelles de la Société au profit des sociétés SC EXEL, CLEA et LJ INVEST.

La différence entre :

- d'une part, le montant de l'actif net apporté par la société CLC, soit 246 168 euros,
- et
- d'autre part, le montant de l'augmentation effective du capital de la Société, soit 76 849,46 euros,

sera inscrite au passif du bilan à un compte intitulé "Prime de fusion" pour un montant de 169 318,54 euros, sur lequel porteront les droits de tous les associés de la Société absorbante.

Les Associés décident que la fusion sera placée sous le régime de l'article 210 A du Code Général des impôts, et prendra effet comptablement et fiscalement rétroactivement au 1<sup>er</sup> janvier 2020. A cet égard, les Associés réitèrent toutes les déclarations faites en matière fiscale dans le cadre du traité de fusion en date du 06 novembre 2020. En conséquence, toutes les opérations faites depuis cette date par la société CLC seront considérées comme l'ayant été, tant activement que passivement, par la Société.

***Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.***

### **TROISIEME DECISION**

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux apports, approuvent les apports effectués par la société CLC à la Société et l'évaluation qui en a été faite, ainsi que la rémunération de l'apport au moyen de l'augmentation de capital de la Société selon les conditions décrites ci-dessus.

***Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.***

### **QUATRIEME DECISION**

Les Associés constatent que, par suite de l'adoption des décisions précédentes, la fusion par absorption de la société CLC par la Société est définitivement réalisée et que la société CLC se trouve ainsi dissoute, sans liquidation, à compter du 31 décembre à minuit, conformément au traité de fusion susvisé.

***Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.***

### **CINQUIEME DECISION**

Les Associés donnent tous pouvoirs au Président de la Société, avec faculté de délégation ou de substitution, à tout clerc de l'office notarial de Maître Xavier Bouché, Notaire à NANTES (44) en l'Etude de l'Estuaire, à l'effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations d'apport et de fusion par lui-même ou par un mandataire, et en conséquence :

- de réitérer, si besoin est et sous toutes formes, les apports effectués à la société absorbante, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la société CLC à la Société,
- de remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès des administrations concernées, y compris dans le cadre de la publicité foncière, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque et en particulier, requérir la radiation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances,
- aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs, et faire tout ce qui sera nécessaire.

***Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.***

### **SIXIEME DECISION**

Les Associés, après avoir pris connaissance :

du contrat d'apports en date du 24 novembre 2020, aux termes duquel :

- Monsieur Laurent Colombel fait apport à la Société de la pleine propriété de 25 parts numérotées de 1 à 25 inclus, non nanties et libres de tout droit de la société SC CKLC, société civile au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis rue Moulin de la Rousselière CP 4106 - 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 510 766 256, représentant 25% de son capital et de ses droits de vote, évaluées au prix unitaire de 9 763,72 €, soit globalement à la somme de 244 093 € ;
- Monsieur Pascal Lechêne fait apport à la Société de la pleine propriété de 25 parts numérotées de 51 à 75 inclus, non nanties et libres de tout droit de la société SC CKLC, société civile au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis rue Moulin de la Rousselière CP 4106 - 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 510 766 256, représentant 25% de son capital et de ses droits de vote, évaluées au prix unitaire de 9 763,72 €, soit globalement à la somme de 244 093 € ;
- La société SC EXEL fait apport à la Société de la pleine propriété de 25 parts numérotées de 76 à 100 inclus, non nanties et libres de tout droit de la société SC CKLC, société civile au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis rue Moulin de la Rousselière CP 4106 - 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 510 766 256, représentant 25% de son capital et de ses droits de vote, évaluées au prix unitaire de 9 763,72 €, soit globalement à la somme de 244 093 € ;

Et du rapport de la société ROBERT MONE, en qualité de Commissaire aux Apports, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de NANTES, au moins 8 jours avant ce jour, conformément à l'article R.123-107 du Code de commerce,

Approuvent ces apports et l'évaluation qui en a été faite et donne tous pouvoirs au Président de la Société à l'effet de réitérer les engagements pris dans ce contrat d'apports et plus généralement signer tous actes, accomplir toutes formalités et faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive de ces apports selon les conditions susvisées et indiquées dans ce contrat d'apports.

***Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.***

### **SEPTIEME DECISION**

Les Associés décident, à titre de rémunération des apports approuvés dans la décision qui précède :

- d'augmenter le capital social de la Société de 228 645,51 euros, pour le porter ainsi de 3 076 849,46 euros à 3 305 494,97 euros,
- au moyen de la création de 20 547 actions nouvelles au prix unitaire d'environ 35,64 euros, comprenant 11,13 euros de nominal et 24,51 euros de prime d'apport, intégralement libérées et attribuées comme suit :
  - . Monsieur Laurent Colombel : 6 849 actions
  - . Monsieur Pascal Lechêne : 6 849 actions
  - . La SC EXEL : 6 849 actions
- la prime d'apport totale de 503 558,86 euros sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale,
- les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- en cas de distribution de dividendes, les actions nouvelles donneront droit au même dividende que les actions anciennes, et autres distributions qui seraient réalisées postérieurement à la réalisation de l'augmentation de capital.

***Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.***

### **HUITIEME DECISION**

Les Associés, prenant acte de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives prévues par le contrat d'apports à savoir :

- (i) Obtention de l'agrément desdits apports de titres donné par les associés de la société SC CKLC les 4, 7 et 15 décembre 2020 ;
- (ii) Autorisation préalable de sa réalisation par tous organismes bancaires ou assimilés et par toutes autres personnes auxquelles serait liée contractuellement ou serait subordonnée la société SC CKLC dans la mesure où lesdits contrats ou les dispositions légales ou réglementaires ont prévu l'obtention d'un accord préalable des personnes concernées en cas de modification dans la répartition de son capital.
- (iii) Décision des associés de la Société approuvant le contrat d'apports et décidant d'augmenter son capital par apports en nature emportant (i) approbation de l'évaluation des apports et (ii) émission de titres au profit des apporteurs en rémunération de leurs apports.

Constatent la réalisation définitive de l'augmentation de capital de la Société d'un montant de 228 645,51 euros, selon les conditions décrites ci-dessus.

***Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.***

### **NEUVIEME DECISION**

Les Associés, après avoir pris connaissance :

du contrat d'apports en date du 7 décembre 2020, aux termes duquel :

WP <  
✓

- La société SC EXEL fait apport à la Société de la pleine propriété de 20 parts numérotées 1 et de 42 à 60 inclus, non nanties et libres de tout droit de la société SCI AXINVEST, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis rue Moulin de la Rousselière CP 4106 - 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 811 545 482, représentant 20% de son capital et de ses droits de vote, évaluées au prix unitaire de 1 054,40 €, soit globalement à la somme de 21 088 € ;
- La société CLEA fait apport à la Société de la pleine propriété de 20 parts numérotées de 61 à 80 inclus, non nanties et libres de tout droit de la société SCI AXINVEST, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis rue Moulin de la Rousselière CP 4106 - 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 811 545 482, représentant 20% de son capital et de ses droits de vote, évaluées au prix unitaire de 1 054,40 €, soit globalement à la somme de 21 088 € ;
- La société LJ INVEST fait apport à la Société de la pleine propriété de 20 parts numérotées de 81 à 100 inclus, non nanties et libres de tout droit de la société SCI AXINVEST, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis rue Moulin de la Rousselière CP 4106 - 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 811 545 482, représentant 20% de son capital et de ses droits de vote, évaluées au prix unitaire de 1 054,40 €, soit globalement à la somme de 21 088 € ;

Et du rapport de la société ROBERT MONE, en qualité de Commissaire aux Apports, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de NANTES, au moins 8 jours avant ce jour, conformément à l'article R.123-107 du Code de commerce,

Approuvent ces apports et l'évaluation qui en a été faite et donne tous pouvoirs au Président de la Société à l'effet de réitérer les engagements pris dans ce contrat d'apports et plus généralement signer tous actes, accomplir toutes formalités et faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive de ces apports selon les conditions susvisées et indiquées dans ce contrat d'apports.

***Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.***

#### **DIXIEME DECISION**

Les Associés décident, à titre de rémunération des apports approuvés dans la décision qui précède :

- d'augmenter le capital social de la Société de 19 729,81 euros, pour le porter ainsi de 3 305 494,97 euros à 3 325 224,78 euros,
- au moyen de la création de 1 773 actions nouvelles au prix unitaire d'environ 35,64 euros, comprenant 11,13 euros de nominal et 24,51 euros de prime d'apport, intégralement libérées et attribuées comme suit :
  - . La SC EXEL : 591 actions
  - . La société CLEA : 591 actions
  - . La société LJ INVEST : 591 actions
- la prime d'apport totale de 43 452,53€ sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale,
- les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- en cas de distribution de dividendes, les actions nouvelles donneront droit au même dividende que les actions anciennes, et autres distributions qui seraient réalisées postérieurement à la réalisation de l'augmentation de capital.

***Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.***

WOK  
h

### **ONZIEME DECISION**

Les Associés, prenant acte notamment que l'agrément des apports de titres a été donné par les associés de la société AXINVEST les 4 et 7 décembre 2020,

Constatent la réalisation définitive de l'augmentation de capital de la Société d'un montant de 19 729,81 euros, selon les conditions décrites ci-dessus.

***Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.***

### **DOUZIEME DECISION**

Les Associés, tenant compte des décisions précédentes, décident d'augmenter le capital social s'élevant à 3 325 224,78 euros divisé en 298 818 actions de même valeur nominale chacune, d'une somme de 674 775,22 euros pour le porter à 4 000 000 euros par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur la totalité de la prime de fusion constatée dans la deuxième décision et partiellement sur les primes d'apports constatées dans les septième et dixième décisions.

Cette augmentation de capital est réalisée par voie d'élévation du montant nominal de chacune des actions existantes.

Les Associés constatent en conséquence que l'augmentation de capital est régulièrement et définitivement réalisée.

***Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.***

### **TREIZIEME DECISION**

En conséquence des décisions précédentes, les Associés décident de modifier ainsi qu'il suit l'Article 6 - « APPORTS » et l'Article 7 - « CAPITAL SOCIAL » des statuts de la Société :

A l'**ARTICLE 6 – APPORTS**, il sera ajouté les alinéas suivants :

*« Suivant décisions en date du 31 décembre 2020, les Associés ont décidé à l'unanimité d'approuver la fusion par absorption de la société CLC (821 551 405 RCS NANTES). Cette fusion a entraîné l'augmentation corrélative du capital social d'un montant de 76 849,46 euros, par l'émission de 6 906 actions nouvelles de la Société, toutes de même valeur nominale. Cette augmentation de capital a eu pour effet de porter le capital social de 3 000 000 euros à 3 076 849,46 euros.*

*Selon décisions en date du 31 décembre 2020, Messieurs Laurent Colombel et Pascal Lechêne et la SC EXEL ont apporté ensemble à la Société la pleine propriété de 75 parts de la société SC CKLC, société civile au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis rue Moulin de la Rousselière CP 4106 – 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 510 766 256.*

*Ces apports ont été évaluées globalement à 732 279 euros, soit 9 763,72 €, par titre apporté. Chaque apporteur a reçu 6 849 actions de la société conformément aux termes du contrat d'apport en date du 24 novembre 2020.*

*Conformément aux dispositions du Code de commerce, un rapport contenant l'appréciation de la valeur des apports en nature exposés ci-dessus a été établi par la société ROBERT MONE, en sa qualité de Commissaire aux apports, désigné dans les conditions légales, ce rapport ayant été déposé au greffe du Tribunal de Commerce 8 jours au moins avant les décisions unanimes des Associés ayant statué sur l'augmentation du capital de la Société.*

*Selon décisions en date du 31 décembre 2020, les sociétés SC EXEL, CLEA et LJ INVEST ont apporté ensemble à la Société la pleine propriété de 60 parts de la société SCI AXINVEST, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis rue Moulin de la Rousselière CP 4106 – 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 811 545 482.*

*Ces apports ont été évaluées globalement à 63 264 euros, soit 1 054,40 €, par titre apporté. Chaque apporteur a reçu 591 actions de la société conformément aux termes du contrat d'apport en date du 07 décembre 2020.*

*10/11*

Conformément aux dispositions du Code de commerce, un rapport contenant l'appréciation de la valeur des apports en nature exposés ci-dessus a été établi par la société ROBERT MONE, en sa qualité de Commissaire aux apports, désigné dans les conditions légales, ce rapport ayant été déposé au greffe du Tribunal de Commerce 8 jours au moins avant les décisions unanimes des Associés ayant statué sur l'augmentation du capital de la Société.

Selon décisions en date du 31 décembre 2020, le capital social a été augmenté d'une somme de 674 775,22 euros par incorporation de primes de fusion et d'apports et élévation du nominal. »

L'article 7 est modifié comme suit :

« **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE MILLIONS EUROS (4 000 000 €).

Il est divisé en DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE HUIT CENT DIX-HUIT (298 818) actions de même valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, intégralement souscrites et libérées. »

**Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.**

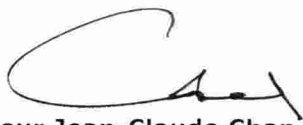
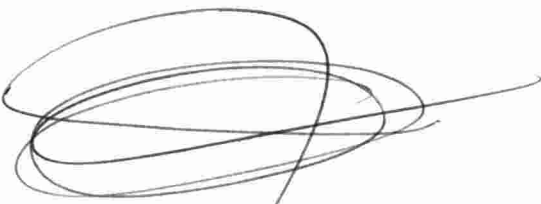
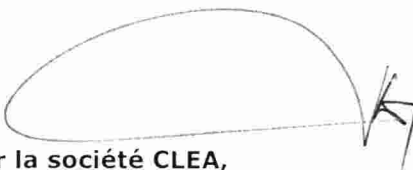
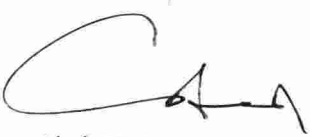
**QUATORZIEME DECISION**

Les Associés décident de donner tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres afférentes aux décisions adoptées ci-dessus.

**Cette décision est prise à l'unanimité des Associés.**

\*

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

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Monsieur Laurent Colombel</b></p>                           |  <p><b>Monsieur Jean-Claude Chan</b></p>                              |
|  <p><b>Monsieur Pascal Lechêne</b></p>                             |  <p><b>Pour la société CLEA,<br/>Monsieur Laurent Colombel</b></p>    |
|  <p><b>Pour la société EXEL,<br/>Monsieur Jean-Claude Chan</b></p> |  <p><b>Pour la société LJ INVEST,<br/>Monsieur Pascal Lechêne</b></p> |

**GROUPE EURIVIM**

Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €

Siège social : rue du Moulin de la Rousselière - CP 4106

44821 SAINT HERBLAIN CEDEX

753 050 855 RCS NANTES

**STATUTS**

**Mis à jour à l'issue des décisions unanimes des associés  
en date du 31 décembre 2020**

« certifiés conformes »

*certifiés conformes*



**Monsieur Jean-Claude CHAN  
Président**

## **ARTICLE 1 - FORME**

La société (ci-après la « **Société** ») a été constituée sous la forme d'une Société Civile aux termes d'un acte notarié établi par Maître Xavier BOUCHE, en date à Nantes du 28 juin 2012.

Elle a été transformée en Société à Responsabilité Limitée par délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 décembre 2012.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes des Décisions unanimes des Associés en date du 06 novembre 2020.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

La société est régie par :

- les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce ;
- dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-43 du Code de commerce et les dispositions générales relatives à toute société, des articles 1832 à 1844-17 du Code civil ;
- les dispositions des présents statuts.

La société fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

## **ARTICLE 2 - OBJET**

La société a pour objet, en France et à l'étranger directement ou indirectement :

- La propriété et la gestion des titres qu'elle détient dans d'autres sociétés, la prise d'intérêts et la participation par voie de souscription ou d'acquisition dans toutes sociétés civiles et commerciales, la gestion de titres de participations, l'aliénation de ces derniers,
- La direction, l'animation, le conseil et le contrôle d'activité de toutes personnes morales,
- Toutes prestations de services non réglementées touchant à cet objet de façon connexe ou complémentaire,
- L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la réception comme apports, la mise en valeur (par voie d'aménagement, viabilité, division, lotissement, construction, rénovation, agrandissement, transformation, mise en copropriété, etc...tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui), la transformation, la construction, la réparation, l'entretien, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, la vente de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis, soit directement, soit par le biais de prises de participation dans des sociétés détenant de tels biens,
- La revente des biens de même nature que ce soit en l'état, en cours de travaux, en l'état futur d'achèvement, ou après achèvement, et sans distinction de la destination des biens à usage d'habitation, commercial, industriel, professionnel ou administratif ;

- La gestion de programmes immobiliers et le montage d'opérations immobilières ; la réalisation de toutes prestations liées à l'immobilier ;
- L'emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation des opérations ci-dessus, avec ou sans garantie,
- 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 commandites de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de sociétés en participation ou de prises ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ;
- Ainsi que toutes les opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, immobilières se rapportant à l'objet social ainsi défini ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

### **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale :

" GROUPE EURIVIM"

La dénomination sociale doit figurer sur tous actes ou sur tous documents émanant de la Société et destinés aux tiers, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », puis de l'indication du capital social.

Les mêmes documents doivent aussi porter les mentions du siège social, du numéro d'immatriculation et de l'indication du greffe où elle est immatriculée.

### **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : rue du Moulin de la Rousselière CP 4106 – 44821 SAINT-HERBLAIN Cedex.

Il pourra être transféré en tout endroit en vertu d'une délibération de la collectivité des associés prise en la forme extraordinaire.

### **ARTICLE 5 - DUREE**

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

### **ARTICLE 6 - APPORTS**

Lors de la constitution de la société, il a été apporté la somme de 1 000 (mille) euros par les associés d'origine.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 décembre 2012, le capital a été augmenté d'une somme de 3 593 560 euros pour le porter à 3 594 560 euros au moyen des apports suivants :

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| . Apport de 2 000 parts de la Société EURIVIM | 1 600 000 |
| euros                                         |           |

Lesdits apports étant consentis par :

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SC EXEL          | 400 000 euros |
| SC KP PATRIMOINE | 400 000 euros |
| SC LJ INVEST     | 400 000 euros |
| SC CLÉA          | 400 000 euros |

. Apport de 179 600 parts de la Société FONCIERE DE L'ATLANTIQUE 1 993 560 euros

Lesdits apports étant consentis par :

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SC EXEL          | 498 135 euros |
| SC KP PATRIMOINE | 498 135 euros |
| SC LJ INVEST     | 498 135 euros |
| SC CLÉA          | 498 135 euros |
| Jean Claude CHAN | 255 euros     |
| Pascal LECHÊNE   | 255 euros     |
| Patrick KERLO    | 255 euros     |
| Laurent COLOMBEL | 255 euros     |

Ces apports ont été rémunérés par l'attribution de 359 356 titres de 10 euros chacun, entièrement libérés et attribués aux apporteurs dans les proportions ci-après :

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| . SC EXEL                   | 89 813 titres |
| . SC KP PATRIMOINE          | 89 813 titres |
| . SC LJ INVEST              | 89 813 titres |
| . SC CLÉA                   | 89 813 titres |
| . Monsieur Jean Claude CHAN | 26 titres     |
| . Monsieur Laurent COLOMBEL | 26 titres     |
| . Monsieur Patrick KERLO    | 26 titres     |
| . Monsieur Pascal LECHÊNE   | 26 titres     |

Par décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 juin 2018 et du procès-verbal de la gérance en date du 10 août 2018, le capital social a été diminué de la somme de 898 640 euros par voie de rachat et d'annulation de 89 864 titres.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Mixte en date du 27 juin 2019, le capital social a été augmenté d'une somme de 304 080 euros par incorporation de réserves.

Suivant décisions en date du 31 décembre 2020, les Associés ont décidé à l'unanimité d'approuver la fusion par absorption de la société CLC (821 551 405 RCS NANTES). Cette fusion a entraîné l'augmentation corrélative du capital social d'un montant de 76 849,46 euros, par l'émission de 6 906 actions nouvelles de la Société, toutes de même valeur nominale. Cette augmentation de capital a eu pour effet de porter le capital social de 3 000 000 euros à 3 076 849,46 euros.

Selon décisions en date du 31 décembre 2020, Messieurs Laurent Colombel et Pascal Lechêne et la SC EXEL ont apporté ensemble à la Société la pleine propriété de 75 parts de la société SC CKLC, société civile au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis rue Moulin de la Rousselière CP 4106 – 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 510 766 256.

Ces apports ont été évaluées globalement à 732 279 euros, soit 9 763,72 €, par titre apporté. Chaque apporteur a reçu 6 849 actions de la société conformément aux termes du contrat d'apport en date du 24 novembre 2020.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, un rapport contenant l'appréciation de la valeur des apports en nature exposés ci-dessus a été établi par la société ROBERT MONE, en sa qualité de Commissaire aux apports, désigné dans les conditions légales, ce rapport ayant été déposé au greffe du Tribunal de Commerce 8 jours au moins avant les décisions unanimes des Associés ayant statué sur l'augmentation du capital de la Société.

Selon décisions en date du 31 décembre 2020, les sociétés SC EXEL, CLEA et LJ INVEST ont apporté ensemble à la Société la pleine propriété de 60 parts de la société SCI AXINVEST, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis rue Moulin de la Rousselière CP 4106 – 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 811 545 482.

Ces apports ont été évalués globalement à 63 264 euros, soit 1 054,40 €, par titre apporté. Chaque apporteur a reçu 591 actions de la société conformément aux termes du contrat d'apport en date du 07 décembre 2020.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, un rapport contenant l'appréciation de la valeur des apports en nature exposés ci-dessus a été établi par la société ROBERT MONE, en sa qualité de Commissaire aux apports, désigné dans les conditions légales, ce rapport ayant été déposé au greffe du Tribunal de Commerce 8 jours au moins avant les décisions unanimes des Associés ayant statué sur l'augmentation du capital de la Société.

Selon décisions en date du 31 décembre 2020, le capital social a été augmenté d'une somme de 674 775,22 euros par incorporation de primes de fusion et d'apports et élévation du nominal.

#### **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE MILLIONS EUROS (4 000 000 €).

Il est divisé en DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE HUIT CENT DIX-HUIT (298 818) actions de même valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, intégralement souscrites et libérées.

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

8.1 Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

8.2. La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions collectives extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

8.3. La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues par l'article 17-3 ci-après peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

8.4. Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

### **ARTICLE 9 : FORME DES ACTIONS**

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

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés".

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

### **ARTICLE 10 : TRANSMISSION DES ACTIONS ENTRE VIFS - TRANSMISSION PAR DECES**

10.1. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

La cession des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements". La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.

La transmission à titre gratuit ou suite à un décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales. Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires. Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

10.2. a) Les transmissions effectuées par l'associé unique peuvent intervenir librement. Toute transmission d'actions, y compris entre associés et quel que soit son degré de parenté avec le cédant (conjoint, ascendant ou descendant), est soumise à l'agrément de la Société dans les conditions décrites ci-après.

b) Le cédant doit adresser à la Société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément indiquant les nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse du cessionnaire (ou ses dénomination, forme juridique et siège social, numéro d'immatriculation au RCS s'il s'agit d'une personne morale), le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Elle doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte des actions dont la cession est projetée.

Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le Président doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de transmission d'actions ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. L'agrément peut également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

La décision est prise par la collectivité des associés statuant à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés, l'associé à l'origine de la notification pouvant participer au vote. Cette décision n'a pas à être motivée.

Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et à la personne mentionnée dans ladite notification.

c) En cas de refus, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée à la Société s'il renonce ou non à la cession projetée.

Si le cédant ne renonce pas à la cession, la société est tenue, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs associés, soit par un ou plusieurs tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

Le prix d'achat est fixé d'accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est déterminé, par un expert, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

d) Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

e) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par le Président est régularisée par un ordre de virement signé du cédant ou, à défaut, du Président de la société, qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession, qui n'est pas productif d'intérêts.

f) Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de transmission d'actions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, entre vifs ou par suite d'un décès, y compris aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, de souscription au capital, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission (ou toute opération assimilée). Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la société.

g) Toute transmission d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

### **ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Toute action donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser le commissaire aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

### **ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

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

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

### **ARTICLE 13 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT**

Sauf convention contraire notifiée à la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-propriété ; toutefois, le droit de vote appartient à l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions d'approbation des comptes annuels et les décisions n'emportant pas modification des statuts et à l'associé détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les autres décisions.

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 qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété ou l'usufruit a le droit de participer aux consultations collectives.

### **ARTICLE 14 - DIRECTION DE LA SOCIETE**

#### **14.1. PRESIDENT**

##### ***1) Nomination***

La société est administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la société.

Le Président est désigné par l'associé unique ou par décision collective des associés prise à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires.

La durée de son mandat peut être limitée ou illimitée et est fixée par la décision collective qui le nomme.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Au cours de la vie sociale le président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

##### ***2) Rémunération du Président***

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

### **3) Fin des fonctions du Président**

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires. La décision de révocation du Président peut ne pas être motivée.

En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

### **4) Pouvoirs du Président**

I - Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans ses rapports avec les associés, le Président ne pourra, sans autorisation préalable de ceux-ci donnée par une décision collective ordinaire :

- Acquérir ou vendre des biens et droits immobiliers,
- Prendre à bail des biens immobiliers,
- Consentir un bail d'habitation, commercial, professionnel, rural, le renouveler ou le modifier,
- Octroyer au nom de la société une caution au profit d'un tiers,
- Acquérir ou céder des participations dans toute société ou entité,

II - Le Président dirige, gère et administre la société et prend toutes mesures utiles.

III - Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

### **14.2. DIRECTEURS GÉNÉRAUX**

Sur proposition du Président, les associés peuvent nommer, à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires, un ou plusieurs directeurs généraux, qui peuvent être une personne physique ou une personne morale.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société.

L'étendue et la durée des fonctions du Directeur Général sont fixées dans la décision de nomination prise par les associés sur proposition du Président, sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Les pouvoirs conférés au Directeur Général pourront être les mêmes que ceux attribués au Président. A ce titre, dans les rapports avec les tiers, il représentera la Société et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social.

Dans ses rapports avec les associés, le Directeur Général ne pourra, sans autorisation préalable de ceux-ci donnée par une décision collective ordinaire :

- Acquérir ou vendre des biens et droits immobiliers,
- Prendre à bail des biens immobiliers,
- Consentir un bail d'habitation, commercial, professionnel, rural, le renouveler ou le modifier,
- Octroyer au nom de la société une caution au profit d'un tiers,
- Acquérir ou céder des participations dans toute société ou entité,

En cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

La rémunération du Directeur Général est fixée par la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, par décision des associés dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

#### **ARTICLE 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES**

A l'exception des conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales et des conventions interdites par la loi, toute convention intervenant dans les conditions définies par l'article L. 227-10 du Code de commerce doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé et sur les conventions antérieures qui se sont poursuivies 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.

L'associé intéressé participe au vote sur les conventions le concernant.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

## **ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires désignés conformément à la loi et notamment aux articles L 823-2-2 et L 823-1 du Code de commerce et exerçant leur mission conformément à la loi. Les Commissaires aux Comptes sont convoqués à toute Assemblée au plus tard lors de la convocation des associés et ce par tout moyen.

En cas de consultation des associés par correspondance, copie du texte des résolutions proposées au vote des associés sera transmise aux Commissaires aux Comptes pour information.

## **ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES**

### **17.1. DOMAINE DES DECISIONS COLLECTIVES**

L'associé unique ou la collectivité des associés est(sont) seul(s) compétent(s) pour :

- approuver les comptes sociaux annuels et les comptes consolidés, le cas échéant, et affecter les résultats de la société en ce compris la distribution d'un dividende en actions de la société,
- autoriser la nomination de tout représentant légal de la société,
- nommer les commissaires aux comptes de la société,
- décider d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
- approuver ou ratifier a posteriori les conventions réglementées,
- décider d'une opération d'augmentation, d'amortissement, de réduction du capital social, et plus généralement d'émission d'instruments financiers, de reconstitution des capitaux propres en présence de pertes supérieures à la moitié du capital,
- décider la distribution de réserves,
- décider du transfert de siège,
- décider la transformation de la société,
- décider la prorogation de la durée de la société,
- décider la dissolution de la société,
- modifier les statuts.

Toute autre décision (sauf disposition contraire des statuts) relève de la compétence du Président et, le cas échéant, du Directeur Général.

En présence d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux associés, lorsqu'une prise de décision collective est nécessaire. Les modalités de consultation des associés sont alors inapplicables sauf exception.

### **17.2. MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES**

#### **1° - Convocation**

Sauf les cas ci-après prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.

Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seing privé signé par tous les associés. Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

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

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

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

Les consultations des associés sont provoquées par le Président ou, en cas de carence du Président, ou un mandataire désigné en justice.

Les consultations des associés peuvent également être provoquées par le Président sur demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins un tiers des droits de vote.

En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation des associés, notamment en cas de décès du Président.

## **2° - Assemblées générales**

Lorsque la consultation des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

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

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

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

## **3° - Consultation écrite**

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

- Sa date d'envoi aux associés ;
- La date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai minimal de réception des bulletins sera de dix jours et le délai maximal de 15 jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- La liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- L'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

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

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

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

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

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

#### **4° - Consultation par voie de téléconférence**

En cas de consultation des associés par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

- L'identification des associés ayant voté ;
- Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
- Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le même moyen.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siège social.

#### **5° - Consultation immédiate**

Dès lors que tous les associés sont présents, une décision collective peut être prise sans respecter les modalités de convocation et de consultation sus énoncées, sous réserve que la décision soit adoptée à l'unanimité des associés.

### **17.3. CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE**

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

#### **1° - Décisions (collectives) ordinaires**

Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts, ou qui sont qualifiées comme telles par les présents statuts.

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

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions (collectives) ordinaires sont adoptées à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés, y compris les associés ayant voté par correspondance.

## **2° - Décisions (collectives) extraordinaires**

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les présents statuts dans toutes leurs dispositions.

Les décisions (collectives) qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises que si les associés présents ou représentés possèdent plus des deux tiers des actions ayant le droit de vote.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions (collectives) extraordinaires sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les associés présents ou représentés, y compris les associés ayant voté par correspondance.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, au changement de contrôle d'une personne morale associée requièrent une décision unanime des associés.

De même toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

## **17.4. PROCES-VERBAUX**

Les décisions collectives des associés et les décisions de l'associé unique, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la société. Ils sont signés le jour même de la consultation par le président de séance.

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

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

## **ARTICLE 18 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT**

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des statuts à jour de la société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux :

- En cas de pluralité d'associés, la liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;
- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- Les inventaires ;

- Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives ;
- Les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions significatives pour les parties portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

### **ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

### **ARTICLE 20 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Sauf dispense prévue par la loi, le Président établit le rapport de gestion conformément aux dispositions légales.

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les sept mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

### **ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

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

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

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

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

#### **ARTICLE 22 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES**

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions pour les décisions collectives ordinaires ou à défaut par le Président.

#### **ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

#### **ARTICLE 24 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE**

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

#### **ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant à la majorité des deux tiers du capital social.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

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

La dissolution met fin aux fonctions du Président et du directeur général le cas échéant.

Le commissaire aux comptes conserve son mandat sauf décision contraire des associés.

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

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

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

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

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

La décision collective des associés est prise à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

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

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.

### **ARTICLE 26 - CONTESTATIONS**

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 titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction du tribunal de commerce dans le ressort du siège social de la Société.