RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 01219
Numéro SIREN : 534 865 191
Nom ou dénomination : QUATRESOU

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2022 sous le numéro de dépôt 9625

QUATRESOU
Société par actions simplifiée
Au capital de 28 000 000 euros
Siège social : Avenue de la Maine
Centre Commercial HYPER U
85500 LES HERBIERS
534 865 191 RCS LA ROCHE SUR YON

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 8 AVRIL 2022

LES SOUSSIGNÉS :

Monsieur Jean-Claude SOULARD
Propriétaire de ..... 214 700 actions en PP
Et de ..... 754 000 actions en US

Madame Martine SOULARD
Propriétaire de ..... 214 700 actions en PP
Et de ..... 754 000 actions en US

Monsieur Guillaume SOULARD
Propriétaire de ..... 431 300 actions en PP
Et de ..... 754 000 actions en NP

Madame Elodie SOULARD
Propriétaire de ..... 431 300 actions en PP
Et de ..... 754 000 actions en NP

Détenant ensemble 280 0000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée QUATRESOU désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société QUATRESOU et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 18 des statuts.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- l'acte de donation-partage,
- le texte des projets de décisions.

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- La modification de l'article 6 des statuts suite à donation-partage,
- La modification de l'article 10 des statuts relatif aux droits et obligations attachés aux actions,
- La modification de l'article 21 des statuts relatif à l'affectation et à la répartition des résultats,
- Aux pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités.

SIGNATURE ELECTRONIQUE : *A titre de convention de preuve, le Soussigné convient que les présentes seront établies sur support électronique par le biais du service docusign, le Soussigné s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa mention manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature par le service susmentionné.*

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance de l'acte de donation-partage en date du 8 avril 2022 et pris acte des transferts d'actions suivants :

- Transfert par Monsieur Jean-Claude SOULARD à Madame Elodie SOULARD, de la nue-propriété de 252 000 actions qu'il détient dans la société QUATRESOU ;

- Transfert par Monsieur Jean-Claude SOULARD à Monsieur Guillaume SOULARD, de la nue-propriété de 252 000 actions qu'il détient dans la société QUATRESOU ;

- Transfert par Madame Martine SOULARD à Madame Elodie SOULARD, de la nue-propriété de 252 000 actions qu'elle détient dans la société QUATRESOU ;

- Transfert par Madame Martine SOULARD à Monsieur Guillaume SOULARD, de la nue-propriété de 252 000 actions qu'elle détient dans la société QUATRESOU.

Décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit :

Article 6- APPORTS

Il est ajouté in fine l'alinéa suivant :

« Aux termes d'un acte de donation-partage en date du 8 avril 2022 Monsieur Jean-Claude SOULARD et Madame Martine SOULARD ont transmis à chacun de leurs deux enfants Elodie SOULARD et Guillaume SOULARD, la nue-propriété de 252 000 actions chacun. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DÉCISION

La collectivité des associés, décide de modifier la règle de répartition des droits de vote entre usufruitiers et nu-propriétaires définie à l'article 10 « DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS » des statuts ledit paragraphe étant désormais rédigé comme suit :

« Article 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Elle donne en outre le droit de vote dans les décisions collectives ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'elle passe.

Le droit de vote attaché à l'action appartient :

- ⇨ *A l'usufruitier pour toutes les décisions collectives*
- ⇨ *A l'usufruitier et au nu-propriétaire pour toutes les décisions requérant l'unanimité des associés.*

SIGNATURE ELECTRONIQUE : *A titre de convention de preuve, le Soussigné convient que les présentes seront établies sur support électronique par le biais du service docusign, le Soussigné s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa mention manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature par le service susmentionné.*

Ce sans préjudice pour le nu-propriétaire ou l'usufruitier de leur de droit de participer aux décisions collectives.

Le droit de l'associé d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions. »

TROISIEME DÉCISION

La collectivité des associés décide de compléter l'article 21 « AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS » des statuts en y intégrant in fine les dispositions suivantes :

Article 21 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

« *…/…*

Répartition des résultats en cas de démembrement des actions

1°/ Les bénéfices courants reviennent à l'usufruitier.

2°/ Concernant les bénéfices exceptionnels, résultant notamment de la cession d'éléments d'actifs immobilisés, l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société, pourra :

- *Soit l'affecter en tout ou partie à l'un des postes de réserves,*
- *Soit l'affecter au poste « Report à nouveau »,*
- *Soit distribuer ce bénéfice exceptionnel et dans ce cas :*
  - *Soit le distribuer à l'usufruitier moyennant la régularisation d'une convention de quasi-usufruit pour déterminer les modalités d'exercice du droit des parties sur ces sommes,*
  - *Soit le partager entre usufruitier et nu-propriétaire,*
  - *Soit le distribuer au nu-propriétaire avec une obligation de remploi dans l'acquisition d'un autre bien en démembrement ou le versement sur un compte indivis usufruit/nue-propriété à ouvrir dans tout établissement financier au choix de l'usufruitier et sur sa signature ; dans l'attente d'un remploi définitif, ces sommes seront placées de façon sécurisée, les revenus revenant à l'usufruitier.*

3°/ Concernant les réserves, l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société pourra décider, le cas échéant, la distribution de tout ou partie des sommes figurant aux postes de réserves.

Dans ce cas, le droit de jouissance de l'usufruitier s'exercera :

- *Soit, sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur les sommes distribuées ; les parties pourront conclure une convention pour déterminer les modalités d'exercice du droit des parties sur ces sommes,*
- *Soit, par convention contraire, décider de partager ces sommes entre usufruitier et nu-propriétaire,*
- *Soit par convention contraire, décider de distribuer ces sommes au nu-propriétaire avec une obligation de remploi dans l'acquisition d'un autre bien en démembrement ou le versement sur un compte indivis usufruit/nue-propriété à ouvrir dans tout établissement financier au choix de l'usufruitier et sur sa signature ; dans l'attente d'un remploi définitif, ces sommes seront placées de façon sécurisée, les revenus revenant à l'usufruitier.* »

SIGNATURE ELECTRONIQUE : *A titre de convention de preuve, le Soussigné convient que les présentes seront établies sur support électronique par le biais du service docusign, le Soussigné s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa mention manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature par le service susmentionné.*

QUATRIEME DÉCISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Monsieur Jean-Claude SOULARD

DocuSigned by:
SOULARD Jean-Claude
840F79A7ACFB44D...

Madame Martine SOULARD

DocuSigned by:
SOULARD Martine
5093FBCEFBFD417...

Madame Elodie SOULARD

DocuSigned by:
SOULARD Elodie
6EE4D35EA43C46F...

Monsieur Guillaume SOULARD

DocuSigned by:
SOULARD Guillaume
36CC4367E21148A...

SIGNATURE ELECTRONIQUE : *A titre de convention de preuve, le Soussigné convient que les présentes seront établies sur support électronique par le biais du service docusign, le Soussigné s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa mention manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature par le service susmentionné.*

La présente formalité a pour objet de rectifier l'erreur matérielle commise lors de la mise à jour des statuts de la société QUATRESOU, suite à l'opération de réduction de capital en date du 20 mai 2022.

Lors de ladite opération, il n'a pas été pris en compte la précédente mise à jour des statuts de la société suite à une opération de donation-partage en date du 8 avril 2022.

Les statuts déposés au greffe le 4 juillet 2022 (n° de dépôt 2022R007183 (2022 7207)), ne tiennent pas compte de la mise à jour des articles 6, 10 et 21 des statuts suite à l'opération de donation-partage (n° dépôt 2022R004407 (2022 4428)).

La présente formalité doit donc permettre de déposer les bons statuts de la société qui tiennent compte des modifications statutaires relatives d'une part à la donation-partage et d'autre part, à la réduction de capital.

DocuSign Envelope ID: 09A7AA2D-7A98-41A6-B8F7-138611ECA010

QUATRESOU
Société par actions simplifiée au capital de 28 000 000 euros
Siège social : Avenue de la Maine – Centre commercial HYPER U
85 500 LES HERBIERS
RCS LA ROCHE SUR YON 534 865 191

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU ….20 mai 2022……

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Jean-Claude SOULARD,

Agissant en qualité de Président de la société QUATRESOU et dument habilité aux termes d'un procès-verbal des décisions des associés en date du 8 avril 2022.

RAPPELLE, PREALABLEMENT CE QUI SUIT :

Par décisions unanimes des associés en date du 8 avril 2022, les associés de la société ont décidé de réduire le capital de 4 250 000 euros, pour le ramener à 23 750 000 euros, au moyen d'un rachat puis de l'annulation par la Société, dans un délai maximum de vingt jours à compter de l'expiration du délai d'opposition des créanciers, de 425 000 actions de 10 euros de valeur nominale chacune, émises par la Société, détenues par Monsieur Jean-Claude SOULARD, Madame Martine SOULARD, Madame Elodie SOULARD et Monsieur Guillaume SOULARD comme suit :

- L'usufruit de 212 500 actions appartenant à Monsieur Jean-Claude SOULARD ;
- L'usufruit de 212 500 actions appartenant à Madame Martine SOULARD ;
- La nue-propriété de 212 500 actions appartenant à Madame Elodie SOULARD ;
- La nue-propriété de 212 500 actions appartenant à Monsieur Guillaume SOULARD ;

Et moyennant le prix forfaitaire global de CINQ MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (5 996 750 €), décomposé comme suit :

- Monsieur Jean-Claude SOULARD……1 199 350 €
- Madame Martine SOULARD……1 199 350 €
- Monsieur Guillaume SOULARD……1 799 025 €
- Madame Elodie SOULARD……1 799 025 €

La réalisation définitive de cette opération était conditionnée :

- à l'absence d'oppositions émanant des créanciers sociaux dans le délai légal,
- à la validation définitive de l'opération par les associés de la société QUATRESOU suite à l'expiration du délai d'opposition des créanciers sociaux.

Le procès-verbal des associés en date du 8 avril 2022 a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 12 avril 2022 et enregistré le 15 avril 2022 ; ce dépôt faisant courir le délai d'opposition des créanciers de vingt jours fixé à l'article L.225-105 du Code de commerce.

A la suite de ce dépôt, le Président constate qu'aucune opposition de créancier n'a été signifiée à la société.

SIGNATURE ELECTRONIQUE : *A titre de convention de preuve, le Soussigné convient que les présentes seront établies sur support électronique par le biais du service docusign, le Soussigné s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa mention manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature par le service susmentionné.*

DocuSign Envelope ID: 09A7AA2D-7A98-41A6-B8F7-138611ECA010

En conséquence, le Président constate que les conditions suspensives prévues par la décision des associés en date du 8 avril 2022 sont réalisées, et que la décision de réduction du capital est devenue définitive.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Finalisation de l'opération de réduction du capital social d'une somme de 4 250 000 euros par voie de rachat d'actions ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Le Président décide d'entériner le rachat des 425 000 actions de 10 euros de valeur nominale chacune détenues par Monsieur Jean-Claude SOULARD, Madame Martine SOULARD, Madame Elodie SOULARD et Monsieur Guillaume SOULARD comme suit :

- L'usufruit de 212 500 actions appartenant à Monsieur Jean-Claude SOULARD ;
- L'usufruit de 212 500 actions appartenant à Madame Martine SOULARD ;
- La nue-propriété de 212 500 actions appartenant à Madame Elodie SOULARD ;
- La nue-propriété de 212 500 actions appartenant à Monsieur Guillaume SOULARD ;

dans les conditions définies aux termes du procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 8 avril 2022.

Le prix de ces 425 000 actions est fixé à la somme forfaitaire et globale de CINQ MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (5 996 750 €).

Le prix est payé de la manière suivante :

- A hauteur **d'UN MILLION CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (1 199 350 €)** au moyen d'un virement bancaire au profit de Monsieur Jean-Claude SOULARD,

  Monsieur Jean-Claude SOULARD, en donne bonne et valable quittance à la société QUATRESOU sous réserve de la parfaite réalisation du virement.

- A hauteur **d'UN MILLION CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (1 199 350 €)** au moyen d'un virement bancaire au profit de Madame Martine SOULARD,

  Madame Martine SOULARD, en donne bonne et valable quittance à la société QUATRESOU sous réserve de la parfaite réalisation du virement.

- A hauteur **d'UN MILLION D'EUROS (1 000 000 €)** au moyen d'un virement bancaire au profit de Madame Elodie SOULARD,

  Madame Elodie SOULARD, en donne bonne et valable quittance à la société QUATRESOU sous réserve de la parfaite réalisation du virement.

- A hauteur **d'UN MILLION D'EUROS (1 000 000 €)** au moyen d'un virement bancaire au profit de Monsieur Guillaume SOULARD,

  Monsieur Guillaume SOULARD, en donne bonne et valable quittance à la société QUATRESOU sous réserve de la parfaite réalisation du virement.

SIGNATURE ELECTRONIQUE : *A titre de convention de preuve, le Soussigné convient que les présentes seront établies sur support électronique par le biais du service docusign, le Soussigné s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa mention manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature par le service susmentionné.*

DocuSign Envelope ID: 09A7AA2D-7A98-41A6-B8F7-138611ECA010

- A moyen de l'inscription d'une créance en compte d'un courant **de SEPT CENT QUATRE VINGT-DIX-NEUF MILLE VINGT CINQ EUROS (799 025 €)** au profit de Monsieur Guillaume SOULARD dans les comptes de la société QUATRESOU,

Monsieur Guillaume SOULARD en donne bonne et valable quittance
à la société QUATRESOU
sous réserve de sa parfaite inscription de ladite somme en compte courant.

- A moyen de l'inscription d'une créance en compte d'un courant **de SEPT CENT QUATRE VINGT-DIX-NEUF MILLE VINGT CINQ EUROS (799 025 €)** au profit de Madame Elodie SOULARD dans les comptes de la société QUATRESOU,

Madame Elodie SOULARD en donne bonne et valable quittance
à la société QUATRESOU
sous réserve de sa parfaite inscription de ladite somme en compte courant.

Le transfert de propriété et l'entrée en jouissance sont fixés ce jour.

La société QUATRESOU est subrogée dans tous les droits et obligations attachés à ces actions à compter de cette date.

A l'exception des garanties ordinaires de droit et de fait, aucune garantie contractuelle ne sera consentie par Monsieur Jean-Claude SOULARD, Madame Martine SOULARD, Madame Elodie SOULARD, Monsieur Guillaume SOULARD.

DEUXIEME DECISION

Le Président décide d'entériner l'annulation des actions acquises et de fixer à 4 250 000 euros le montant de la réduction de capital social.

La différence entre le prix global de rachat et la valeur nominale des actions rachetées sera imputée sur le compte « Autres réserves ».

TROISIEME DECISION

Le Président de la société, en conséquence des décisions qui précèdent, décide d'entériner la modification des articles 6 et 7 des statuts comme suit :

ARTICLE 6 – APPORTS

Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :

> *« Aux termes des décisions du Président en date du* 20 mai 2022 *….. sur renvoi des décisions unanime des associés de la société en date du 8 avril 2022 le capital social a été réduit d'une somme de 4 250 000 € suite au rachat et à l'annulation de 425 000 actions. »*

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

> *« Le capital social est fixé à VINGT-TROIS MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (23 750 000 €).*
>
> *Il est divisé en 2 375 000 actions d'une valeur nominale de 10 €, toutes de même catégorie. »*

SIGNATURE ELECTRONIQUE : *A titre de convention de preuve, le Soussigné convient que les présentes seront établies sur support électronique par le biais du service docusign, le Soussigné s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa mention manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature par le service susmentionné.*

DocuSign Envelope ID: 09A7AA2D-7A98-41A6-B8F7-138611ECA010

QUATRIEME DECISION

Le Président de la société décide, sur délégation des associés, de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

****

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

Monsieur Jean-Claude SOULARD
Président de la société QUATRESOU

DocuSigned by:
SOULARD Jean-Claude
8689FEEBE1214CD...

SIGNATURE ELECTRONIQUE : *A titre de convention de preuve, le Soussigné convient que les présentes seront établies sur support électronique par le biais du service docusign, le Soussigné s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa mention manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature par le service susmentionné.*

STATUTS

DE LA SOCIETE « QUATRESOU »

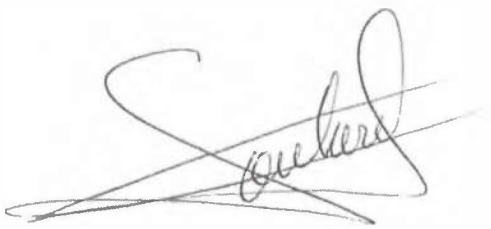
Société par actions simplifiée au capital de 23 750 000 €
Dont le siège est sis Centre commercial HYPER U – Avenue de la Maine
85500 LES HERBIERS

534 865 191 RCS LA ROCHE SUR YON

Statuts de la Société mis à jour suite aux décisions unanimes des associés en date du 20 mai 2022

Certifié conforme
Le Président

Monsieur Jean-Claude SOULARD



TITRE I
FORME - DENOMINATION - OBJET
SIEGE - DUREE

Article 1 – FORME

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2 – OBJET

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

- La prise de tous intérêts et participation par tous moyens, apports, souscriptions, achats d'actions, d'obligations ou de droits sociaux dans toutes sociétés ;

- La gestion administrative, comptable, technique de toute entreprise et la prestation de services communs ;

- L'activité de société holding animatrice ;

- D'une façon générale, toutes opérations de quelque nature que ce soit, économiques ou juridiques, financières ou commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ainsi défini.

Article 3 – DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : « **QUATRESOU »**

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du capital social.

Article 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **Centre commercial HYPER U – Avenue de la Maine – 85 500 LES HERBIERS**.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'associé(e) unique ou décision collective des associés.

Article 5 – DUREE

La durée de la société reste fixée à **QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99 années)** à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation prise sur décision extraordinaire des associés.

TITRE II
CAPITAL - ACTIONS

Article 6 – APPORTS

Le capital social a été constitué par les apports suivants :

Monsieur et Madame SOULARD ont apporté 82 200 actions de la société SOUFI, SAS au capital de 8 220 300 € dont le siège social est situé HYPER U LES HERBIERS – Avenue de la Maine – 85 500 LES HERBIERS, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 434 044 798.

Cet apport a été évalué sur la base de la valeur d'une part sociale en pleine propriété de la société SOUFI de 132 € ce qui représente une valeur globale de 10 850 000 €.

L'évaluation des biens désignés ci-dessus a été validée par un rapport établi le 7 juillet 2011 par le Cabinet KPMG AUDIT OUEST, Commissaire aux Apports désigné aux termes d'une décision des associés en date du 15 juin 2011, rapport déposé à l'adresse du siège social trois jours au moins avant la signature des statuts et dont un exemplaire demeurera annexé à chacun des originaux des présentes.

En rémunération de cet apport évalué à 10 850 000 euros, 1 085 000 parts sociales entièrement libérées, d'une valeur nominale de 10 euros chacune, sont attribuées à Monsieur et Madame SOULARD à hauteur de 542 500 parts sociales pour Monsieur Jean Claude SOULARD et à hauteur de 542 500 parts sociales pour Madame Martine SOULARD.

Aux termes des décisions des associés en date du 25 juin 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de 17 235 000 euros par apports effectué par Monsieur Jean-Claude SOULARD et son épouse Madame Martine SOULARD de 974 actions de la société SHEDIS évaluées à 8 609 000 €, de Mademoiselle Elodie SOULARD de 95 400 parts sociales de la société FILO évaluées à 4 313 000 €, de Monsieur Guillaume SOULARD de 95 650 parts sociales de la société SOUFILI évaluées à 4 313 000 €

L'évaluation des apports effectués aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2012 a été validée par un rapport établi le 14 juin 2012. par le Cabinet KPMG AUDIT OUEST, Commissaire aux Apports désigné par décision unanime des associés, rapport déposé à l'adresse du siège social trois jours au moins avant la signature des statuts et dont un exemplaire demeurera annexé à chacun des originaux des présentes.

En rémunération des apports effectués aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2012 et évalués à un total de 17 235 000 euros : 860 900 actions sont attribuées à Monsieur et Madame SOULARD à hauteur de 430 450 actions pour Monsieur Jean Claude SOULARD et à hauteur de 430 450 actions pour Madame Martine SOULARD ; 431 300 parts sociales ont été attribuées à Mademoiselle Elodie SOULARD ; 431 300 parts sociales ont été attribuées à Monsieur Guillaume SOULARD. Ces parts sociales sont entièrement libérées d'une valeur nominale de 10 euros chacune.»

Aux termes des décisions du Président en date du 20 mai 2022 sur renvoi aux décisions unanimes des associés de la société en date du 8 avril 2022, le capital social a été réduit de 4 250 000 € suite au rachat et à l'annulation de 425 000 actions.

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **VINGT TROIS MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (23 750 000 €).**

Il est divisé en 2 372 000 actions de 10 €, libérées en totalité et de même catégorie.

Article 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social est augmenté ou réduit par décision extraordinaire des associés ou simplement ordinaire s'il s'agit de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision unilatérale de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

Article 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la société.

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la société à tout associé qui en fait la demande.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux réunions 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.

Article 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Elle donne en outre le droit de vote dans les décisions collectives ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'elle passe.

Le droit de vote attaché à l'action appartient :

- ⇨ A l'usufruitier pour toutes les décisions collectives
- ⇨ A l'usufruitier et au nu-propriétaire pour toutes les décisions requérant l'unanimité des associés.

Ce sans préjudice pour le nu-propriétaire ou l'usufruitier de leur de droit de participer aux décisions collectives.

Le droit de l'associé d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

Article 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les soixante jours qui suivent celle-ci.

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

Article 12 – CESSION DES ACTIONS

Les cessions d'actions entre associés ou en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant, soit à un descendant, sont libres.

Les autres cessions d'actions soumises à la procédure d'agrément suivante :

L'associé cédant doit notifier à la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire (nom, prénoms, profession, domicile et nationalité pour une personne physique, dénomination, forme, objet, siège et composition du capital avec identité complète des associés s'il s'agit d'une personne morale), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, les conditions et modalités de la transmission et le prix offert s'il s'agit d'une transmission à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas. Cette notification doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte des actions dont la cession est projetée.

Le Président de la société doit, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par les associés dans les conditions ci-après prévues pour les décisions ordinaires ; le cédant prend part au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité et du quorum.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.

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 l'acquéreur mentionné dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer à la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer à son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

- Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ;
- Soit procéder elle-même à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions de l'associé cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration dudit délai de 30 jours calendaires, le rachat 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.

La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée par un ordre de virement signé du cédant, son mandataire 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 ne sera pas productif d'intérêts.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois à compter de la révélation à la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'il ait procédé à ladite cession.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. 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 transmission 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.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

En cas d'associé unique, les cessions consenties par ce dernier sont libres.

TITRE III
ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 13 – PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci agit au sein de la société par son représentant légal.

Le Président est nommé par décision collective ordinaire des associés. Le Président est nommé pour une durée limitée ou non. Il peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir les associés un mois au moins à l'avance.

Le Président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président est révocable à tout moment par décision des associés statuant à la majorité prévue à l'article 18.1.2 des présents statuts sans qu'il soit besoin d'un juste motif.

Le Président personne morale sera révoqué de plein droit sans formalité et sans juste motif à compter du jour de sa dissolution, de sa mise en redressement ou liquidation judiciaires, et/ou de sa condamnation à une interdiction de gestion. Le Président personne physique sera pareillement révoqué de ses fonctions de plein droit en cas d'interdiction de gérer ou en cas de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Toute révocation de plein droit du Président pour l'une des causes mentionnées aux paragraphes précédents est constatée par la plus proche décision collective des associés dans un procès-verbal ayant pour unique obligation d'indiquer la cause d'où résulte ladite révocation de plein droit.

La rémunération du Président est fixée par décision collective ordinaire des associés. Le Président, s'il est associé, prend part au vote.

Le Président est autorisé à consentir des délégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations.

Article 14 – DIRECTEUR GENERAL

14.1 – Mode de nomination

Sur proposition du Président, les associés peuvent, sur décision collective ordinaire, donner mandat à une personne physique de nationalité française ou étrangère, associée ou non, de l'assister à titre de Directeur Général.

Les associés fixeront librement, en considération des nécessités de la société, le nombre de Directeurs Généraux et détermineront leur rémunération.

14.2 – Durée des fonctions du Directeur Général

La durée des fonctions de Directeur Général résulte des dispositions suivantes :

(i) La décision de nomination fixe la durée des fonctions du Directeur Général. A défaut de durée mentionnée dans la décision de nomination, le Directeur Général est nommé pour une durée indéterminée.

(ii) En cas de décès, démission ou révocation du Président ou d'une manière générale de toute cessation de fonction de celui-ci, le ou les Directeurs Généraux resteront en fonction sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination d'un autre Président.

(iii) Les Directeurs Généraux seront révoqués de plein droit, sans formalité et sans qu'un juste motif ne soit nécessaire, en cas d'interdiction de gérer, faillite personnelle, mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Toute révocation de plein droit sera constatée par le Président dans un procès - verbal mentionnant la cause d'où résulte la révocation.

(iv) Les Directeurs Généraux pourront également être révoqués à tout moment, sans qu'aucun motif ne soit nécessaire, par décision des associés statuant à la majorité prévue à l'article 18.1.2 des présents statuts, sur proposition du Président. La cessation des fonctions de Directeur Général pour quelque cause que ce soit et quelle qu'en soit la forme n'ouvrira droit à aucune indemnisation quelle qu'en soit la forme.

14.3 – Pouvoirs du Directeur Général

Le ou les Directeurs Généraux dispose (nt) des mêmes pouvoirs de direction et de représentation que le Président sauf limitation des pouvoirs décidée par la collectivité des associés lors de sa nomination.

14.4 – Rémunération du Directeur Général

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Directeur Général pourra percevoir, au titre de ses fonctions, une rémunération librement fixée par décision collective ordinaire des associés.

Toute modification de cette rémunération sera fixée par décision collective ordinaire des associés, à l'exception de celles résultant de l'application de clauses d'indexation ou de variabilité.

Article 15 –COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi exclusivement auprès du Président.

Le Comité d'entreprise peut demander à ce qu'il soit inscrit des résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée des associés.

Dans cette hypothèse, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées par le Comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au Président au siège

social de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de 25 jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

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 5 jours à compter de la réception des projets.

Article 16 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Le Commissaire aux Comptes sera obligatoirement :

- Convoqué à la décision collective ordinaire avec réunion qui approuve les comptes sociaux 15 jours avant ladite réunion par lettre simple ou télécopie,

- Informé de tout projet de décision collective des associés requérant un rapport de sa part.

Le Commissaire aux Comptes sera également convoqué dans les mêmes formes à toute décision collective sous la forme de réunion d'associés, le délai de convocation étant cependant ramené à huit (8) jours.

Article 17 – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions qui peuvent être passées, directement ou par personne interposée, entre la Société et le Président ou l'un des Directeurs Généraux ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou une société contrôlant une société associée disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % devront faire l'objet d'un avis par le Président au Commissaire aux comptes de la société.

Ce dernier établira un rapport les relatant sur lequel les associés seront appelés à statuer lors de la décision collective annuelle statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été conclues ou modifiées.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, les conventions réglementées devront être relatées au registre des décisions de l'associé unique.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

TITRE IV
DECISIONS COLLECTIVES

Article 18 – DECISIONS COLLECTIVES

18.1. Décisions collectives

Les décisions suivantes doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et aux conditions de majorité prévues par les présents statuts :

- modification du capital social, par voie d'augmentation, d'amortissement ou de réduction,
- toute décision de fusion avec une autre société, de scission ou d'apport partiel d'actif
- la dissolution de la société, la nomination et la révocation du liquidateur, des contrôleurs, l'approbation des comptes de liquidation,
- la nomination du ou des commissaires aux comptes,
- la nomination, la révocation, la fixation des pouvoirs et de la rémunération du Président et des Directeurs Généraux,
- l'approbation des comptes annuels,
- l'affectation du résultat,
- l'approbation de conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce
- toute modification des articles des statuts relatifs à la disponibilité des actions,
- la transformation de la société en une société d'une autre forme, toute décision qui augmente les engagements des associés,
- toute modification statutaire sauf dans le cas où les statuts attribuent un tel pouvoir de modification à un autre organe social.

Toute autre décision relève de la compétence du Président.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi ou les présents statuts à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

18.1.1. Les décisions collectives extraordinaires

1. Les décisions collectives extraordinaires sont celles afférentes :

- à l'augmentation, l'amortissement et la réduction du capital social de la société à l'exclusion des augmentations de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- aux opérations de fusion, de scission, d'apport partiel placées sous le régime juridique des fusions scissions ;
- à la dissolution de la société, à la nomination des liquidateurs et à l'approbation des comptes de la liquidation ou des comptes établis au cours de la liquidation ;
- à la transformation de la société en société d'une autre forme ;
- à toutes modifications des statuts et ce, sauf cas où une stipulation particulière des présents statuts attribue expressément un tel pouvoir de modification à un autre organe social,

2. Les décisions collectives extraordinaires ne seront valablement adoptées que si les associés présents, représentés, ayant recouru au vote par correspondance ou ayant répondu à la consultation écrite possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation ou consultation, aucun quorum n'est requis.

3. Les décisions collectives extraordinaires seront prises à la majorité des 3/4 des voix des associés disposant du droit de vote, présents, représentés ou ayant régulièrement recouru au vote par correspondance ou ayant répondu à la consultation écrite, sauf stipulations particulières prévues par les présents statuts.

Dans le cas des décisions collectives appelées à statuer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.

4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, les associés statueront selon les modalités mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, mais à l'unanimité des associés pour toutes les

DocuSign Envelope ID: D8CBB327-1BD6-46AB-91BD-3A93FB16E223

décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, notamment la transformation de la société en société en nom collectif ainsi que celles expressément prévues par les dispositions légales.

18.1.2. Les décisions collectives ordinaires

1. Au sens des présents statuts, seront considérées comme des décisions collectives ordinaires toutes les décisions collectives non visées à l'article 18.1.1. ci-dessus et/ou qui ne font pas l'objet de stipulations particulières prévues par les présents statuts.

2. Les décisions collectives ordinaires ne seront valablement adoptées que si les associés présents, représentés ou ayant recouru au vote par correspondance ou ayant répondu à la consultation écrite, possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation ou consultation, aucun quorum n'est requis.

3. Les décisions collectives ordinaires seront prises à la majorité des voix des associés, disposant du droit de vote, présents, représentés ou ayant recouru au vote par correspondance ou ayant répondu à la consultation écrite sauf stipulations particulières prévues par les présents statuts.

4. La décision collective ordinaire avec réunion des associés pour l'approbation des comptes devra être tenue au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social.

18.2.Modes de consultation des associés

Le Président doit consulter les associés pour toutes les décisions devant être adoptées par ces derniers en considération des dispositions légales et des présents statuts.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède sur simple justification de son identité et d'une inscription de sa qualité d'associé sur un compte d'associés au jour de la décision collective.

Les décisions des associés résultent soit d'un procès-verbal ou d'un acte signé par l'ensemble des associés, soit d'une consultation écrite des associés, soit d'une réunion des associés.

Pour consulter les associés, le Président choisit librement, pour chacune des décisions collectives qu'il provoque, le mode de consultation parmi les trois modes stipulés à l'alinéa précédent, sauf pour l'approbation des comptes annuels qui doit obligatoirement faire l'objet d'une décision collective avec réunion.

18.3. Décisions collectives sans réunion

18.3.1. Décision des associés dans un acte signé par l'ensemble des associés

Les décisions collectives peuvent résulter du consentement des associés exprimé dans un acte ou dans un procès-verbal signé par tous les associés.

Cette décision est alors mentionnée, à sa date, dans le registre prévu par les présents statuts.

Cette mention contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

18.3.2. Consultation écrite des Associés

En cas de consultation écrite, le Président adresse, à chaque associé à son dernier domicile connu de la société, par courrier en recommandé avec avis de réception le texte des projets de résolutions proposées, ainsi que tous documents complémentaires que le Président jugera nécessaire pour la bonne information des associés, offrant aux associés la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption, ou sa volonté de s'abstenir de voter.

Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception du projet de texte de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Les associés devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots « oui » ou « non » ou « abstention ». En cas de défaut de vote ou dans l'hypothèse où le sens du vote sur une ou plusieurs résolutions proposées n'a pas été indiqué clairement, l'associé sera considéré comme s'étant abstenu pour le vote de la ou des résolutions considérées et ne sera pas pris en compte pour le calcul de la majorité et du quorum.

En outre, l'associé devra impérativement dater et signer le projet de texte de résolutions qu'il renvoie à la société. A défaut son vote ne pourra être pris en compte pour aucune résolution et, pour chacune des résolutions, il ne sera pas pris en compte pour le calcul de la majorité et du quorum.

La réponse des associés doit être adressée dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception du projet de texte des résolutions, à l'attention du Président, à l'adresse du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai mentionné au précédent alinéa est considéré comme s'étant abstenu et ne sera pas pris en compte pour le calcul de la majorité et du quorum.

18.4. Décisions collectives avec réunion des associés

18.4.1. Convocation des réunions

Les réunions des associés sont convoquées soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant 10% au moins du capital social et des droits de vote.

Pendant la période de liquidation, les associés sont convoqués en réunion par le ou les liquidateurs.

Le projet de texte des résolutions soumis aux associés est rédigé et arrêté par l'auteur de la convocation.

L'auteur de la convocation doit, pour toute réunion en vue d'une décision collective, quel que soit son ordre du jour, également rédiger et arrêter son rapport qui sera présenté aux associés.

L'auteur de la convocation a l'obligation de déposer au siège social, au plus tard le jour de la convocation, le projet de texte des résolutions et son rapport.

Les associés sont réunis au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

L'auteur de la convocation arrête librement la date, l'heure et le lieu de la réunion.

La convocation, mentionnant impérativement la date, l'heure, l'adresse du lieu de la réunion, est adressée à chacun des associés par lettre simple ou télécopie quinze (15) jours au moins avant la date de réunion. La réunion peut être convoquée verbalement et se tenir sans délai si tous les associés y sont présents ou régulièrement représentés.

Lorsque les associés n'ont pu valablement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième réunion est convoquée huit (8) jours au moins à l'avance, dans les mêmes formes que la première convocation. Les convocations à cette deuxième réunion rappellent la date et l'ordre du jour de la première réunion.

18.4.2. Vote par correspondance

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire ou de sa copie remis ou adressé par la société, par tous moyens, aux associés qui en font la demande écrite.

Cette demande écrite de formulaire de vote par correspondance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit obligatoirement parvenir à la société au plus tard huit (8) jours avant la date de réunion.

Cette demande de formulaire de vote par correspondance doit obligatoirement mentionner la nature, la date et l'heure de la réunion pour laquelle le formulaire est sollicité ainsi que l'adresse précise à laquelle l'associé demandeur souhaite que lui soit adressé le formulaire de vote par correspondance ou sa copie.

A défaut d'indiquer dans la demande de formulaire de vote par correspondance l'ensemble des mentions ci-dessus ou de faire parvenir ladite demande dans le délai fixé ci-dessus, cette demande de formulaire de vote par correspondance sera de plein droit, sans autre formalité, déclarée sans objet et de nul effet.

Si la demande écrite de formulaire de vote par correspondance est parvenue dans le délai requis par les stipulations ci-dessus et contient l'ensemble des mentions ci-avant mentionnées, la société doit adresser, à ses frais, un formulaire de vote par correspondance ou sa copie à l'associé demandeur au plus tard quatre (4) jours avant la date de réunion, à l'adresse indiquée par cet associé.
Cet envoi pourra être effectué par tout moyen.

Le formulaire de vote par correspondance ou sa copie doit parvenir, par tout moyen, au plus tard 12 heures avant l'heure de la réunion, telle que cette heure figure sur la convocation à ladite réunion, faute de quoi il ne sera pas tenu compte dudit vote par correspondance.

En outre, il ne sera pas tenu compte du formulaire de vote par correspondance ou de sa copie reçu dans le délai, si le formulaire ou la copie ne comporte pas les éléments permettant l'identification de l'associé, notamment sa signature.

Le formulaire de vote par correspondance est établi par la société. Il doit permettre un vote pour chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation. Il doit offrir à l'associé la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption, ou sa volonté de s'abstenir de voter.

Il doit informer l'associé de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote ou du défaut d'indication du sens du vote sera assimilée à une abstention et ne sera pas prise en compte pour le calcul de la majorité et du quorum.

Lorsque les associés n'ont pu valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les votes par correspondance régulièrement adressés et complétés pour la première réunion collective resteront valables, pour les résolutions figurant à l'ordre du jour de la première réunion, pour la deuxième réunion.

18.4.3. <u>Procuration</u>

Tout associé pourra donner procuration à tout associé de la société ou à son conjoint.

Tout mandataire peut détenir un nombre de mandats illimité, mais ne peut en aucun cas se substituer une autre personne.

Le mandat doit être donné pour une réunion ou pour plusieurs réunions qui se tiennent le même jour.

18.4.4. <u>Ordre du jour</u>

L'ordre du jour des réunions est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sur proposition du Président, de l'auteur de la convocation s'il est distinct du Président ou d'un ou plusieurs associés représentant au moins dix pour cent (10 %) du capital et des droits de vote de la société et présents lors de la réunion considérée, les associés pourront modifier en cours de réunion l'ordre du jour sous réserve d'acceptation de ladite modification par la majorité des associés présents, étant précisé que l'auteur de la proposition participe au vote. Cette modification de l'ordre du jour n'entraînera pas la nullité des procurations et des votes par correspondance qui resteront de plein droit valables pour les questions figurant dans l'ordre du jour initial de la réunion et n'ayant pas fait l'objet d'une modification.

Les réunions sont présidées par le Président ou, en son absence, par l'auteur de la convocation.

En cas d'absence à la réunion du Président ou de l'auteur de la convocation, les associés, au début de la réunion, élisent par les associés présents ou les mandataires des associés représentés, un président chargé de diriger les débats de la réunion.

18.4.5. Feuille de présence

Il sera établi, lors de chaque réunion, une feuille de présence.

Cette feuille de présence est dûment émargée par les associés physiquement présents lors de leur entrée en séance et par les mandataires de ceux des associés qui se sont faits représenter. La feuille de présence est émargée par le président pour les associés qui ont voté par correspondance. Il est annexé à la feuille de présence les pouvoirs donnés par les associés représentés, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance ou leur copie.

La feuille de présence est certifiée exacte par le président de séance.

18.5. Information des associés à l'occasion de toute décision collective avec réunion des associés

Tout associé peut à compter de la réception de la convocation solliciter par Lettre Recommandée avec A.R. au plus tard 8 jours avant la décision :

- Le texte des résolutions,
- Le rapport du Président,
- Les derniers comptes annuels arrêtés,
- La liste des Associés.

La société est tenue à l'envoi des documents par Lettre Recommandée avec A.R. dans les 3 jours de la réception de la demande. Il en va de même de tous

Tout associé a également le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la Loi, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la Loi et les règlements.

18.6. Procès-verbaux

Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président s'il s'agit d'une consultation écrite, par le président de séance s'il s'agit d'une réunion collective et par tous les associés s'il s'agit d'une décision de l'ensemble des associés exprimée dans un acte ou un procès-verbal.

En cas de consultation par écrit, il en est fait mention dans le procès-verbal. La réponse de chaque associé est alors annexée audit procès-verbal.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président ou le directeur général.

Après la dissolution de la société et pendant la liquidation, les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par le ou les liquidateurs.

18.7. Vote – Nombre de voix

Dans les décisions collectives, le quorum est calculé pour chaque résolution, à la date de la décision collective considérée, par le rapport entre le nombre total de droits de vote de la société et de ceux résultant de la feuille de présence et des formulaires de vote par correspondance reçus par la société.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix au moins. Au cas où les actions sont nanties, le droit de vote est exercé par leur propriétaire.

Le vote a lieu pour chacune des résolutions proposées.

En outre, il est tenu compte, lors du vote de chaque résolution, du vote exprimé sur ladite résolution, par les associés ayant retourné dans les conditions et le délai requis un formulaire de vote par correspondance ou sa copie, étant rappelé que les formulaires ou leur copie ne donnant aucun sens de vote, n'exprimant pas clairement le sens du vote ou exprimant une abstention sont considérés comme une abstention et ne seront pas pris en compte pour le calcul de la majorité (et du quorum).

Toutefois, pour chaque résolution, si le projet de texte de la résolution, tel que ce texte a été arrêté par l'auteur de la convocation, a été modifié lors des délibérations de la réunion collective considérée, les votes exprimés sur ladite résolution par les formulaires de vote par correspondance ou leurs copies seront assimilés à un vote défavorable à l'adoption de ladite résolution.

TITRE V
COMPTES SOCIAUX -
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 19 – EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le **1er février** et s'achève **le 31 janvier de l'année suivante**.

Article 20 – COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

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

Il établit également les comptes annuels, ainsi que le cas échéant des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe, un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoule, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

La collectivité des associés doit statuer sur les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice.

Article 21 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement affecté à la réserve légale est effectué conformément à la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve est dotée conformément aux dispositions légales.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

La collectivité des associés décide de l'affectation des résultats.

La collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur le bénéfice ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

DocuSign Envelope ID: D8CBB327-1BD6-46AB-91BD-3A93FB16E223

De même, il peut être décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

Répartition des résultats en cas de démembrement des actions

1°/ Les bénéfices courants reviennent à l'usufruitier.

2°/ Concernant les bénéfices exceptionnels, résultant notamment de la cession d'éléments d'actifs immobilisés, l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société, pourra :

- Soit l'affecter en tout ou partie à l'un des postes de réserves,

- Soit l'affecter au poste « Report à nouveau »,

- Soit distribuer ce bénéfice exceptionnel et dans ce cas :
  - Soit le distribuer à l'usufruitier moyennant la régularisation d'une convention de quasi-usufruit pour déterminer les modalités d'exercice du droit des parties sur ces sommes,
  - Soit le partager entre usufruitier et nu-propriétaire,
  - Soit le distribuer au nu-propriétaire avec une obligation de remploi dans l'acquisition d'un autre bien en démembrement ou le versement sur un compte indivis usufruit/nue-propriété à ouvrir dans tout établissement financier au choix de l'usufruitier et sur sa signature ; dans l'attente d'un remploi définitif, ces sommes seront placées de façon sécurisée, les revenus revenant à l'usufruitier.

3°/ Concernant les réserves, l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société pourra décider, le cas échéant, la distribution de tout ou partie des sommes figurant aux postes de réserves.

Dans ce cas, le droit de jouissance de l'usufruitier s'exercera :

- Soit, sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur les sommes distribuées ; les parties pourront conclure une convention pour déterminer les modalités d'exercice du droit des parties sur ces sommes,

- Soit, par convention contraire, décider de partager ces sommes entre usufruitier et nu-propriétaire,

- Soit par convention contraire, décider de distribuer ces sommes au nu-propriétaire avec une obligation de remploi dans l'acquisition d'un autre bien en démembrement ou le versement sur un compte indivis usufruit/nue-propriété à ouvrir dans tout établissement financier au choix de l'usufruitier et sur sa signature ; dans l'attente d'un remploi définitif, ces sommes seront placées de façon sécurisée, les revenus revenant à l'usufruitier.

TITRE VI
CAPITAUX PROPRES - PROROGATION
DISSOLUTION – LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une consultation collective des associés en la forme extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

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

Article 23 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, la dissolution entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit consulter la collectivité des associés statuant dans les conditions applicables aux décisions extraordinaires à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.

Article 25 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.