RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 00891
Numéro SIREN : 602 950 206
Nom ou dénomination : ABBOTT FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2019 sous le numéro de dépôt 22855

Greffe du tribunal de commerce de Créteil

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/22855

Type d'acte : Décision(s) du président
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

Déposant :

Nom/dénomination : ABBOTT FRANCE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 602 950 206

N° gestion : 1987 B 00891

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

ABBOTT FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 100.685.231 Euros
Siège social : Bâtiment Florence, 3 Place Gustave Eiffel, BP 60213,
94518 Rungis Cédex
602 950 206 RCS CRETEIL

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
LE 16 JUIL. 2019
SOUS LE N° 22855

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2019

Procès-Verbal

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF
Le 28 juin

La société ST. JUDE MEDICAL INTERNATIONAL HOLDING S.à.r.l., ayant son siège social 26 Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG, agissant en qualité d'associé unique (ci-après l'"Associé Unique") de la société ABBOTT FRANCE (ci-après la "Société"), et représentée par Madame Anita Bakker, a délibéré sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du Comité d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation desdits comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat du Président ;
- Renouvellement du mandat des membres du Comité d'Administration ;
- Modification de l'article 14 des statuts de la Société;
- Décisions à prendre concernant les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour formalités.

Après avoir pris acte que le Commissaire aux comptes de la Société, la société Ernst & Young Audit, ainsi que les représentants du Comité d'entreprise, ont été dûment informés des présentes;

Après avoir pris connaissance des documents mis à sa disposition pendant les délais légaux, à savoir :

- le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2018,
- le rapport de gestion du Comité d'administration,
- le rapport général du Commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées à l'Associé Unique,
- un exemplaire des statuts de la Société

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

l'Associé Unique prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Comité d'administration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net comptable de 10.924.390 €.

Il approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice net comptable de 10.924.390 €, décide de l'affecter de la manière suivante:

- 5% du montant du bénéfice net comptable, soit à la réserve légale	546.219,50 €
- le solde, soit un montant de au compte "report à nouveau"	10.378.170,50 €
TOTAL égal au montant du bénéfice net comptable	10.924.390,00 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

I - Conventions conclues au cours de l'exercice écoulé

Conformément aux dispositions des statuts de la Société et de l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'Associé Unique prend acte de ce qu'aucune convention n'est intervenue directement ou par personnes interposées entre la Société et ses dirigeants, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, au cours de l'exercice écoulé.

II - Conventions conclues antérieurement, dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé

L'Associé Unique, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10, alinéa 4 du Code de commerce, prend acte d'une ancienne convention dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2018 avec la société Abbott Logistics B.V.

La Société n'a souscrit auprès de la société Abbott Logistics B.V. au cours de l'exercice 2018 aucun emprunt, mais a investi 348.375.000 euros, et désinvesti 298.550.960 euros.

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

Le montant des intérêts perçus au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2018 s'élève à 0 euro.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, approuve le montant des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 dudit Code pour l'exercice 2018, s'élevant à un montant global de 866.024 Euros, qui a donné lieu au paiement de l'impôt au taux en vigueur.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte que le mandat de Président de Monsieur Eric HRIMECH vient à expiration ce jour, et décide de le renouveler pour une nouvelle période d'un an, soit jusqu'à la décision de l'Associé Unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Monsieur Eric HRIMECH a déclaré préalablement à cette décision accepter le renouvellement de ses fonctions, et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice de son mandat.

SIXIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte que les mandats des membres du Comité d'Administration viennent à expiration ce jour, et décide de renouveler les mandats de Messieurs Eric HRIMECH, Philippe EMERY et Madame Karen PETERSON, pour une nouvelle période d'un an, soit jusqu'à la décision de l'Associé unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Les personnes ci-dessus mentionnées ont déclaré préalablement à cette décision accepter le renouvellement de leurs fonctions, et n'être frappées d'aucune mesure susceptible de leur interdire l'exercice de leur mandat.

SEPTIEME DECISION

L'Associé unique décide de modifier l'article 14 des statuts qui se lira désormais de la manière suivante :

"Article 14 - Commissaires aux comptes

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommés pour six (6) exercices et exerçant leur mission conformément à la loi.

Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

mêmes conditions.

En cours de la vie sociale le ou les commissaires aux comptes seront nommés par la collectivité des associés ou par l'associé unique, selon le cas.

La rémunération des commissaires aux comptes est fixée selon les dispositions légales en vigueur".

HUITIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte que les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant de respectivement la société Ernst & Young Audit et la société Auditex prennent fin ce jour, et décide de renouveler le mandat de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six exercices, expirant à l'issue des décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

L'Associé unique prend acte des indications de la société Ernst & Young Audit précisant qu'elle est une société pluripersonnelle.

Compte tenu de ce qui précède, et de la réglementation récente (Article L.823-1, al. 2 du Code de commerce modifié), prévoyant l'obligation de nommer un Commissaire aux comptes suppléant lorsque le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, l'Associé Unique décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex.

La société Ernst & Young Audit a déclaré par avance accepter le renouvellement de son mandat et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions ou déchéances prévues par la loi.

NEUVIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par l'Associé Unique.

Anita P Bakker

ST. JUDE MEDICAL INTERNATIONAL HOLDING S.à.r.l.
Associé Unique
Représentée par Madame Anita Bakker

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/02/2020

Greffe du tribunal de commerce de Créteil

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/22855

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : ABBOTT FRANCE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 602 950 206

N° gestion : 1987 B 00891

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

ABBOTT FRANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 100.685.231 Euros
Siège social : Bâtiment Florence, 3 place Gustave Eiffel, BP 60213, 94518 Rungis Cédex
602 950 206 RCS CRETEIL

STATUTS

Modification de l'article 14 des statuts
par décision de l'associé unique en date du 28 juin 2019

E. Hrimech

Monsieur Eric Hrimech
Président

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

TITRE I
FORME - OBJET - NOM
SIEGE SOCIAL - DUREE - ANNEE SOCIALE

Article 1 : Forme

La société est une société par actions simplifiée. La Société est régie par les dispositions de la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994, par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999, par le Nouveau Code de Commerce, par le Code Civil, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 : Objet

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

- la fabrication, la transformation, la préparation, le conditionnement de tous produits chimiques de toute espèce, de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, des produits de diagnostic médical, de tests réactifs et d'examens de toute nature ainsi que tous autres produits, matières et matériels, similaires, connexes ou s'y rapportant ;

- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution sous toutes ses formes, ainsi que l'accomplissement de tous travaux, services et prestations concernant les produits, articles et matériels ci-dessus énumérés ;

- la recherche, l'étude, la mise au point, la préparation, le conditionnement, le contrôle et la vente de tous dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, de tous produits de diagnostic médical, de tests réactifs et autres ;

- l'acquisition, le dépôt, l'exploitation, la cession, l'amélioration de tous brevets, licences, marques, modèles et de tous droits quelconques de propriétés industrielles ou commerciales ;

- et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter directement ou indirectement à l'objet de la société et susceptible de favoriser le développement et l'extension des affaires sociales.

Article 3 : Dénomination

La société a pour dénomination :

ABBOTT FRANCE

Tous les documents émis par la Société et adressés à un tiers doivent mentionner la dénomination de la société immédiatement et intelligiblement suivie ou précédée des mots «société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.», ainsi que du montant du capital social.

Article 4 : Siège

Le siège de la société est fixé : Bâtiment Florence, 3 Place Gustave Eiffel, BP 60213, 94518 Rungis Cédex.

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

Article 5 : Durée de la Société

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années ayant commencé à courir le 12 juillet 1950, pour se terminer le 11 juillet 2049, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 : Année sociale

L'année sociale ouvre le 1er janvier et clôture le 31 décembre de chaque année.

TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 7 : Apports

Les associés ont apporté :

a)	lors de la constitution de la Société, sous la forme à responsabilité limitée :	500.000 F.
b)	lors de l'augmentation du capital sous forme à responsabilité limitée, réalisée par la décision collective du 18 août 1964 :	1.500.000 F.
c)	lors de l'augmentation et de la réduction du capital en suite à un apport fusion, par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 1972, sous la forme anonyme :	870.000 F.
d)	à la suite de l'augmentation du capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 1972 :	2.650.000 F.
e)	à la suite de l'augmentation du capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 1974 :	2.000.000 F.
f)	à la suite de l'augmentation du capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 octobre 1981 :	10.152.000 F.
g)	à la suite de l'augmentation du capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 1983 :	124.080.000 F.
h)	à la suite de l'augmentation du capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 1984 :	168.072.000 F.
i)	à la suite d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 1986 le capital a été diminué de :	(31.960.000 F.)
	Total des apports égal au montant du capital :	277.864.000 F.

j) par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mai 2001, le capital social de la Société a fait l'objet d'une conversion en Euros et a été réduit d'un montant de 24.493,72 Euros, passant ainsi de 277.864.000 Francs (équivalent à 42.360.093,72 Euros) à 42.337.600

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

Euros. En préalable à cette opération, la valeur nominale de chacune des actions a été fixée à 3.695 Francs, qui a été convertie en Euros, soit 563,29911869 Euros, arrondie à 563 Euros, soit un capital social de 42.337.600 Euros. La différence entre (i) le montant du capital social résultant de l'ajustement de la valeur nominale de chaque action à 563 Euros et (ii) le montant du capital social, sans ajustement de ladite valeur, soit 22.493,72 Euros, a été portée à un compte spécial de réserve indisponible.

k) par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mai 2002, le capital social de la Société a été réduit d'un montant de 31.105.750 Euros, passant ainsi de 42.337.600 Euros à 11.231.850 Euros.

l) par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mai 2002, le capital social de la Société a été augmenté d'un montant de 5.253.353 Euros, passant ainsi de 11.231.850 Euros à 16.485.203 Euros à la suite de la fusion-absorption de Laboratoires Knoll France SA et de Medisense France dans la Société.

m) En date du 15 octobre 2018, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 84.200.028 euros, afin de le porter de 16.485.203 Euros à 100.685.231 euros, par la création de 149.556 actions nouvelles d'une valeur nominale de 563 euros chacune, attribuées à la société ST. JUDE MEDICAL INTERNATIONAL HOLDING S.à.r.l.

Article 8 : Capital social

Le capital est fixé à la somme de 100.685.231 euros. Il est divisé en 178.837 actions de 563 euros de valeur nominale chacune.

Article 9 : Modification du capital

Le capital social peut être modifié (augmenté ou réduit) en accord avec les conditions édictées par la loi et par les présents statuts.

Article 10 : Forme des actions

Toutes les actions doivent être nominatives.

La propriété des actions doit être enregistrée dans des comptes individuels faisant mention du nom de leur propriétaire, ces comptes étant tenus par la Société en accord avec les dispositions légales.

Article 11 : Transfert d'actions

Les actions sont librement négociables. Au regard de la Société, un transfert d'actions s'effectue par le biais d'un transfert du compte du vendeur vers le compte de l'acheteur, sur production du document de transfert. Tout transfert doit être enregistré dans l'ordre chronologique dans un registre officiel dénommé Registre des Transferts d'Actions.

La Société doit effectuer cet enregistrement et le transfert à la réception du document de transfert.

Le document de transfert, effectué sur un formulaire fourni par la Société ou approuvé par elle, doit être signé par le vendeur.

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

TITRE III
GESTION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

Article 12 : Président

1. La Société est administrée et dirigée par un Président. Le Président est une personne physique ou morale, associé ou non de la Société, nommée par une décision des associés prise à la majorité simple et pour une durée déterminée lors de sa nomination. Dans le cas où le Président est une personne morale, les représentants légaux de cette personne morale engagent leur responsabilité comme s'ils étaient Président en leur nom propre.

2. Les fonctions de Président peuvent prendre fin soit par décès ou dissolution de ce dernier, par démission ou révocation sans qu'un juste motif soit nécessaire.

3. La révocation du Président est prononcée par une décision des associés prise à la majorité simple et pourra donner droit à une indemnité dont les modalités et le montant seront fixés par décision des associés ou par convention.

4. Le Président représente la Société vis-à-vis des tiers. Le Président dispose des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite toutefois de son objet social, des pouvoirs réservés par la loi ou les statuts au Comité d'Administration ou aux associés, et sous le contrôle des associés. Les associés peuvent limiter les pouvoirs du Président, une telle limitation n'ayant pas d'effet vis-à-vis des tiers.

5. Le Président peut être rémunéré. Sa rémunération éventuelle est fixée par une décision des associés prise à la majorité simple.

6. Le Président peut cumuler un mandat social et un contrat de travail.

Article 13 : Comité d'Administration

1. La Société est également pourvue d'un Comité d'Administration composé de trois (3) membres au moins, personnes physiques ou morales, choisies ou non parmi les associés ou leurs représentants.

2. Les membres du Comité d'Administration sont nommés par les associés statuant à la majorité simple pour une durée d'une année, chaque année s'entendant de l'intervalle qui sépare deux décisions collectives des associés statuant sur les comptes annuels. Ils sont toujours renouvelables à l'expiration de leur mandat. En cas de démission d'un membre du Comité d'Administration, les autres membres peuvent coopter un membre en remplacement du membre démissionnaire pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, sous réserve de ratification ultérieure à l'occasion de la prochaine décision des associés.

3. Les fonctions de membre du Comité d'Administration peuvent prendre fin soit par décès ou dissolution de ce dernier, par démission ou révocation *ad nutum*. Cette révocation ne donne lieu à aucun dommages-intérêts.

4. La révocation d'un membre du Comité d'Administration est prononcée par une décision des associés prise à la majorité simple.

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

5. Les membres du Comité d'Administration ne sont pas rémunérés.

6. Pour la validité des réunions au Comité d'Administration, la présence d'au moins la majorité des membres du Comité d'Administration ou de leurs délégataires, un (1) membre au moins du Comité d'Administration étant personnellement présent, est indispensable.

7. Les décisions du Comité d'Administration sont prises à la majorité simple de ses membres présents ou représentés. Chaque membre du Comité d'Administration peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre, ou à un Membre du Comité de Direction de la société dont la liste sera fixée par le Président.

8. Le Comité d'Administration est présidé par le Président de la Société qui est chargé de convoquer le Comité d'Administration et d'en diriger les débats.

9. Le Comité d'Administration se réunit sur convocation du Président de la Société ou celle du tiers de ses membres par tous moyens, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Le Comité d'Administration se réunit au moins une fois par an.

10. Le Comité d'Administration pourra en outre prendre ses décisions par tout moyen qu'il jugera approprié parmi ceux énumérés ci-dessous compte tenu des circonstances sans qu'il soit nécessairement besoin d'une réunion physique de ses membres. Le Comité d'Administration pourra ainsi prendre des décisions par téléphone ou vidéo conférence. Pour la validité de ces décisions, l'existence d'un quorum déterminé conformément au paragraphe 6 ci-dessus sera nécessaire.

11. Les décisions suivantes ne pourront être prises que par le Comité d'Administration statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés :

- l'arrêté des comptes annuels et des comptes consolidés de la Société ; l'établissement des documents de gestion prévisionnelle ;
- la rédaction du rapport annuel de gestion ;
- la cooptation des membres du Comité d'Administration dans le cas prévu à l'article 13.2 des présents statuts ;
- la convocation des Assemblées Générales d'associés, sous réserve du pouvoir de convocation du Président ;
- le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe, sous réserve de l'approbation par la prochaine Assemblée Générale d'associés.

Aucune de ces prérogatives ne peut faire l'objet d'une délégation de la part du Comité d'Administration.

12. Les décisions du Comité d'Administration sont constatées par des procès-verbaux établis chronologiquement dans un registre et signés par le Président de la Société.

Article 14 : Commissariat aux Comptes

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommés pour six (6) exercices et exerçant leur mission conformément à la loi.

Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

conditions.

En cours de la vie sociale le ou les commissaires aux comptes seront nommés par la collectivité des associés ou par l'associé unique, selon le cas.

La rémunération des commissaires aux comptes est fixée selon les dispositions légales en vigueur.

TITRE IV
DECISIONS DES ASSOCIÉS

Article 15 : Prérogatives

1. Les associés disposent d'un pouvoir exclusif de décisions sur les sujets suivants :

- toute opération résultant en une modification des statuts (ce qui inclut toute augmentation, amortissement ou réduction du capital, toute fusion, tout apport partiel d'actifs, scission ou transformation de la Société), à l'exception de la décision de transfert de siège social dans le même département ou un département limitrophe, sous réserves des pouvoirs du Comité d'Administration relatifs au transfert de siège social dans le même département ou un département limitrophe ;
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat ;
- la nomination, la rémunération et la révocation du Président et la limitation éventuelle de ses pouvoirs ;
- le vote sur un rapport du ou des Commissaires aux comptes sur les conventions passées, directement ou par personnes interposées, entre la Société et son Président, un membre du Comité d'Administration et, sauf dans le cas où la société est unipersonnelle, de toute autre convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- la nomination des Commissaires aux comptes ;
- la dissolution de la Société ; et
- la nomination et révocation des membres du Comité d'Administration.

2. Toutes les autres décisions relèvent du pouvoir du Président ou de celui du Comité d'Administration tels que définis ci-dessus.

Article 16 : Fréquence des consultations

Les associés sont consultés au moins une fois par an, dans les six (6) mois après la clôture de l'exercice pour approuver les comptes.

Toutes les autres décisions des associés peuvent être adoptées à tout moment pendant l'année.

Article 17 : Majorité

1. Les associés ne peuvent modifier les statuts que par un vote unanime pour les décisions concernant :

- la non-transférabilité temporaire des actions ;
- l'approbation de tout transfert d'actions ;
- le transfert « obligatoire » des actions d'un associé et la suppression du droit à dividende de ces

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

actions.

2. A l'exception des décisions mentionnées au paragraphe ci-dessus, toutes les décisions collectives des associés sont adoptées par un vote à la majorité simple des droits de vote présents ou représentés.

3. La validité des décisions collectives des associés est soumise à la satisfaction d'un quorum égal à la moitié des droits de vote attachés aux actions.

Article 18 : Droits de vote

Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels à la fraction du capital que ces actions représentent et chaque action donne droit à une voix.

Article 19 : Modes de consultation

1. Les décisions collectives peuvent être adoptées en Assemblée Générale, ou par voie de téléconférence, par consultation écrite (y compris par télécopie ou e-mail) ou doivent résulter du consentement unanime des associés exprimé par actes sous seing privé.

2. Les décisions collectives des associés autres que celles prises en Assemblée Générale sont adoptées sur l'initiative du Président du Comité d'Administration, d'un ou plusieurs associé(s) détenant ensemble au moins 50% des droits de vote ou du Commissaire aux Comptes.

Article 20 : Assemblées Générales

1. La tenue d'une Assemblée Générale est optionnelle.

2. Les Assemblées Générales d'Associés sont convoquées par le Comité d'Administration ou par le Président oralement ou par simple lettre, e-mail ou télécopie envoyée à chaque associé, au moins trois (3) jours avant la date fixée pour sa réunion, en indiquant la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour retenus.

   Le Commissaire aux Comptes de la Société est convoqué aux Assemblées Générales d'Associés en même temps et selon les mêmes formes que les associés.

   Lorsque tous les associés sont présents, l'Assemblée Générale est immédiatement réunie sur simple convocation orale, quel que soit le délai de convocation.

Article 21 : Téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle)

1. L'initiative d'une téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle) est notifiée aux associés et au Commissaire aux Comptes par l'initiateur de la téléconférence dans les conditions prévues à l'Article 20, paragraphe 2.

2. Lorsqu'une décision est prise par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle), le Président, dans les meilleurs délais, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la séance portant :

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

- l'identité des associés représentés et l'identité des représentants,
- l'identité des associés ne participant pas aux délibérations (non votants),
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

3. Tout associé peut se faire représenter aux Assemblées par toute personne de son choix.

Article 22 : Consultations écrites

Lorsqu'une décision est prise par voie de consultation écrite, le texte des dispositions proposées est envoyé par l'initiateur de la consultation à chaque associé ainsi qu'au Commissaire aux Comptes par tout moyen, ce qui inclut la simple lettre, la télécopie ou l'e-mail.

Les associés disposent de quinze (15) jours après la réception du texte des dispositions proposées pour envoyer leur vote pour chacune de ces dispositions à l'initiateur de la consultation par tous les moyens mentionnés au paragraphe précédent. Toute omission de renvoyer une réponse dans le délai imparti est considérée comme un refus des dispositions proposées.

Pendant le délai imparti, tout associé peut demander des informations supplémentaires à l'initiateur de la consultation.

Articles 23 : Procès-verbaux

Il est dressé procès-verbal de toutes les décisions des associés prises en Assemblée Générale ou par téléconférence, avec l'indication de la méthode de consultation, du lieu et de la date de l'Assemblée Générale, de l'identité des associés présents et représentés, des documents et rapports fournis, d'un résumé de la séance, du texte des résolutions données au vote ainsi que du résultat du vote. Ce procès-verbal est signé par le Président de la Société.

Il est dressé procès-verbal de toutes les consultations écrites par le Président de la Société qui y appose sa signature. Ce procès-verbal doit faire mention du moyen de consultation utilisé et les réponses des associés, le cas échéant, doivent lui être annexées.

Il est également dressé procès-verbal de toutes les décisions unanimes prises par acte sous seing privé par les associés par le Président de la Société qui y appose sa signature. Ce procès-verbal doit reproduire le contenu de l'acte sous seing privé.

Ces procès-verbaux doivent être réunis dans un registre.

TITRE V
COMPTES - ALLOCATION ET DISTRIBUTION DU RESULTAT

Article 24 : Comptes annuels

Il est régulièrement dressé des comptes de l'activité de la Société conformément à la loi.

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

A la clôture de chaque exercice, le Président établit un bilan, un compte de résultat et des annexes conformément à la loi.

Article 25 : Allocation et distribution du résultat

Le compte de résultat qui récapitule les revenus et dépenses de l'exercice reflète par différence et après déduction des dépréciations et provisions, le profit ou la perte de l'exercice.

Au moins un vingtième des profits de l'exercice, après déduction éventuelle des pertes des exercices précédents, doit être réservé à la constitution d'un compte de réserve intitulé "réserve légale". Cette allocation cesse d'être obligatoire dès que le montant de cette réserve atteint un dixième du capital social. Elle doit être reprise si, pour quelque raison que ce soit, le compte de réserve passe en dessous de la proportion d'un dixième du capital social.

Le profit distribuable est constitué du profit de l'exercice, diminué des éventuelles pertes des exercices précédents et des montants mis en réserve conformément à la loi ou aux présents statuts, accru des profits retenus des exercices précédents.

Sur le profit distribuable, la collectivité des associés a la faculté de prélever les sommes qu'elle juge à propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter à nouveau, le tout dans la proportion qu'elle détermine. Le solde, s'il en existe un, est réparti également entre toutes les actions à titre de dividende.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

Les associés, statuant sur les comptes de l'exercice, ont la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

Article 26 : Modalités de paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

TITRE VI
DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION

Article 27 : 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 est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Nouveau Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins 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.

Article 28 : Dissolution

La dissolution de la Société survient à l'expiration de sa durée, ou, avant cette date, par décision collective des associés.

Article 29 : Liquidation

Hormis les cas de fusion ou de scission, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.

La décision collective des associés règle le mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs et fixe ses ou leurs pouvoirs.

Les associés sont consultés 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.

Article 30 : Réunion de toutes les actions en une seule main

Dans le cas ou un seul associé réunit toutes les actions en une seule main, la Société continue d'exister et l'associé unique exerce les prérogatives déterminées au profit de chaque associé et de la communauté des associés par les présents statuts.

Le Commissaire aux Comptes établit chaque année un rapport sur les conventions passées pendant l'année entre la Société et le Président ou un membre du Comité d'Administration. L'associé unique statue chaque année sur ces conventions au vu de ce rapport.

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

Article 31 : Comité d'Entreprise

Les représentants désignés par le Comité d'Entreprise exercent les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi, auprès du Comité d'Administration.

TITRE VII
CONTESTATIONS

Article 32 : Contestations - Election de domicile

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social ; à cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

Copie certifiée conforme
IC / 01/02/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2019/22855 / 602950206

Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/02/2020
Page 13 sur 13