

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
31 RUE DU CAMBOUT - CS 20223 - 57000 METZ
Ouvert au public de 8h30 à 11h45
tél 03.87.36.60.98 de 14h à 16h sauf mercredi

RECEPISSE DE DEPOT

KPMG

2 rue PIERRE SIMON DE LAPLACE
BP 65811
57078 METZ CEDEX 03

V/REF :

N/REF : 2015 B 52 / 2016-A-2022

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 15/04/2016, les actes suivants :

Contrat d'apport en date du 11/03/2016

- Apport - en nature LIODAU

Contrat d'apport en date du 11/03/2016

- Apport - en nature - PLISZCZAK

Contrat d'apport en date du 11/03/2016

- Apport - en nature - HEN

Procès-verbal d'assemblée en date du 31/03/2016

- Augmentation du capital social

Statuts mis à jour en date du 31/03/2016

Concernant la société

90TECH

Société par actions simplifiée

6 bis rue aux Saussaies des Dames

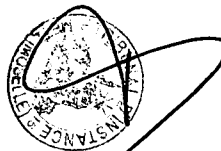
57950 Montigny-les-Metz

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-2022 le 19/04/2016

R.C.S. METZ TI 808 977 532 (2015 B 52)

Fait à METZ le 19/04/2016,

LE GREFFIER



CONTRAT D'APPORT EN NATURE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Emilien LIODAU,
Né le 3 septembre 1990 à THIONVILLE (57),
De nationalité française,
Demeurant 6 impasse des Médecinelles à 54135 MEXY,
Célibataire,

Ci-après dénommé "**l'apporteur**",

DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n° 16/11/2022

15 AVR. 2016

Le

Le Greffier

D'une part,

ET

La société 90TECH,
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros,
Dont le siège social est fixé 6 Bis rue aux Saussaies des Dames,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 808 977 532,
Représentée aux présentes par Monsieur Xavier HEN, son Président,

Ci-après dénommée "**la société bénéficiaire**",

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

APPORT EN NATURE AU PROFIT DE LA SOCIETE 90TECH

Monsieur Emilien LIODAU, soussigné de première part, apporte à la société 90TECH, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, ce qui est accepté pour ladite Société, par Monsieur Xavier HEN, ès qualités, les biens ci-après désignés : apports technologiques & développement du logiciel dénommé « SOLI ».

EVALUATION DE L'APPORT

Lesdits biens sont évalués globalement à la somme de **cent mille euros** (100 000 €).

La société EXCO LORAUDIT (RCS NANCY 764 800 140), société désignée en qualité de Commissaire aux apports, à l'unanimité des associés en date du 8 février 2016, a apprécié la

valeur des apports et s'est assurée que celle-ci n'est pas surévaluée, et ce, selon rapport annexé au présent contrat.

REMUNERATION DE L'APPORT

En rémunération des apports ci-dessus désignés et évalués à 100 000 euros, il sera attribué à l'apporteur, Monsieur Emilien LIODAU, **dix-mille (10 000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune**, entièrement libérées, de la société 90TECH, qui seront émises au pair à titre d'augmentation de capital social.

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital social, entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Le droit aux dividendes de l'apporteur s'exercera sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Ces actions seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital social.

VERIFICATION ET APPROBATION DE L'APPORT

L'apport qui précède ne deviendra définitif qu'après réalisation des conditions suivantes :

- Etablissement d'un rapport d'un ou plusieurs Commissaires aux apports contenant l'appréciation de la valeur desdits apports et les avantages particuliers éventuels,
- Approbation de l'évaluation des apports et de l'octroi d'avantages particuliers éventuels et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital social par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ou par accord unanime des associés constaté dans un acte sous seing privé.

La réalisation de ces conditions devra intervenir au plus tard le 30 juin 2016 ; à défaut, le présent acte sera considéré comme non avenu, sans indemnité de part ni d'autre.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, et en particulier des stipulations de la présente convention, les parties élisent domicile à leur adresse personnelle et siège social respectif indiqué en tête des présentes.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur des biens apportés.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites sont à la charge de la Société bénéficiaire, qui s'oblige à les payer.

POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés dès à présent aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive de l'apport pour l'accomplissement des formalités légales prescrites.

Fait à MONTIGNY LES METZ

Le 11 mars 2016

En 2 exemplaires originaux

Copie certifiée conforme

Le Président

Xavier HEN


ZENLABS SAS
6b, rue aux Saussaies Des Dames
57950 MONTIGNY LES METZ
Capital: 5000€ - RCS METZ 808 977 532
www.zenlabs.fr

CONTRAT D'APPORT EN NATURE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Xavier HEN,
Né le 2 août 1992 à METZ (57),
De nationalité française,
Demeurant 35 rue de Lorraine à 57130 ANCY SUR MOSELLE,
Célibataire,

Ci-après dénommé "**l'apporteur**",

DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n° **16 / A / 2022**
15 AVR. 2016

Le

Le Greffier

D'une part,

ET

La société 90TECH,
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros,
Dont le siège social est fixé 6 Bis rue aux Saussaies des Dames,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 808 977 532,
Représentée aux présentes par Monsieur Xavier HEN, son Président,

Ci-après dénommée "**la société bénéficiaire**",

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

APPORT EN NATURE AU PROFIT DE LA SOCIETE 90TECH

Monsieur Xavier HEN, soussigné de première part, apporte à la société 90TECH, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, ce qui est accepté pour ladite Société, par Monsieur Xavier HEN, ès qualités, les biens ci-après désignés : apports technologiques & développement du logiciel dénommé « SOLI ».

EVALUATION DE L'APPORT

Lesdits biens sont évalués globalement à la somme de **cent mille euros** (100 000 €).

La société EXCO LORAUDIT (RCS NANCY 764 800 140), société désignée en qualité de Commissaire aux apports, à l'unanimité des associés en date du 8 février 2016, a apprécié la

valeur des apports et s'est assurée que celle-ci n'est pas surévaluée, et ce, selon rapport annexé au présent contrat.

REMUNERATION DE L'APPORT

En rémunération des apports ci-dessus désignés et évalués à 100 000 euros, il sera attribué à l'apporteur, Monsieur Xavier HEN, **dix-mille (10 000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune**, entièrement libérées, de la société 90TECH, qui seront émises au pair à titre d'augmentation de capital social.

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital social, entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Le droit aux dividendes de l'apporteur s'exercera sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Ces actions seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital social.

VERIFICATION ET APPROBATION DE L'APPORT

L'apport qui précède ne deviendra définitif qu'après réalisation des conditions suivantes :

- Etablissement d'un rapport d'un ou plusieurs Commissaires aux apports contenant l'appréciation de la valeur desdits apports et les avantages particuliers éventuels,
- Approbation de l'évaluation des apports et de l'octroi d'avantages particuliers éventuels et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital social par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ou par accord unanime des associés constaté dans un acte sous seing privé.

La réalisation de ces conditions devra intervenir au plus tard le 30 juin 2016 ; à défaut, le présent acte sera considéré comme non venu, sans indemnité de part ni d'autre.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, et en particulier des stipulations de la présente convention, les parties élisent domicile à leur adresse personnelle et siège social respectif indiqué en tête des présentes.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur des biens apportés.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites sont à la charge de la Société bénéficiaire, qui s'oblige à les payer.

POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés dès à présent aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive de l'apport pour l'accomplissement des formalités légales prescrites.

Fait à MONTIGNY LES METZ
Le 11 mars 2016
En 2 exemplaires originaux

Copie certifiée conforme
Le Président
Xavier HEN


ZENLABS SAS
6b, rue aux Saussaies Des Dames
57950 MONTIGNY LES METZ
Capital: 5000€ - RCS METZ 808 977 532
www.zenlabs.fr

CONTRAT D'APPORT EN NATURE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Guillaume PLISZCZAK,
Né le 30 octobre 1992 à METZ (57),
De nationalité française,
Demeurant 5 rue Auguste Migette à 57280 MAIZIERES LES METZ,
Célibataire,

Ci-après dénommé "l'apporteur",

DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n° 16 A/2022

15 AVR. 2016

Le

Le Greffier

D'une part,

ET

La société 90TECH,
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros,
Dont le siège social est fixé 6 Bis rue aux Saussaies des Dames,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 808 977 532,
Représentée aux présentes par Monsieur Xavier HEN, son Président,

Ci-après dénommée "la société bénéficiaire",

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

APPORT EN NATURE AU PROFIT DE LA SOCIETE 90TECH

Monsieur Guillaume PLISZCZAK, soussigné de première part, apporte à la société 90TECH, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, ce qui est accepté pour ladite Société, par Monsieur Xavier HEN, ès qualités, les biens ci-après désignés : apports technologiques & développement du logiciel dénommé « SOLI ».

EVALUATION DE L'APPORT

Lesdits biens sont évalués globalement à la somme de **cent mille euros** (100 000 €).

La société EXCO LORAUDIT (RCS NANCY 764 800 140), société désignée en qualité de Commissaire aux apports, à l'unanimité des associés en date du 8 février 2016, a apprécié la

valeur des apports et s'est assurée que celle-ci n'est pas surévaluée, et ce, selon rapport annexé au présent contrat.

REMUNERATION DE L'APPORT

En rémunération des apports ci-dessus désignés et évalués à 100 000 euros, il sera attribué à l'apporteur, Monsieur Guillaume PLISZCZAK, **dix-mille (10 000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune**, entièrement libérées, de la société 90TECH, qui seront émises au pair à titre d'augmentation de capital social.

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital social, entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Le droit aux dividendes de l'apporteur s'exercera sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Ces actions seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital social.

VERIFICATION ET APPROBATION DE L'APPORT

L'apport qui précède ne deviendra définitif qu'après réalisation des conditions suivantes :

- Etablissement d'un rapport d'un ou plusieurs Commissaires aux apports contenant l'appréciation de la valeur desdits apports et les avantages particuliers éventuels,
- Approbation de l'évaluation des apports et de l'octroi d'avantages particuliers éventuels et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital social par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ou par accord unanime des associés constaté dans un acte sous seing privé.

La réalisation de ces conditions devra intervenir au plus tard le 30 juin 2016 ; à défaut, le présent acte sera considéré comme non avenu, sans indemnité de part ni d'autre.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, et en particulier des stipulations de la présente convention, les parties élisent domicile à leur adresse personnelle et siège social respectif indiqué en tête des présentes.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur des biens apportés.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites sont à la charge de la Société bénéficiaire, qui s'oblige à les payer.

POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés dès à présent aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive de l'apport pour l'accomplissement des formalités légales prescrites.

Fait à MONTIGNY LES METZ
Le 11 mars 2016
En 2 exemplaires originaux

Copie certifiée conforme
Le Président
Xavier HEN


ZENLABS SAS
~~66, rue aux Saussaies Des Dames~~
57950 MONTIGNY LES METZ
Capital: 5000€ - RCS METZ 808 977 532
www.zenlabs.fr

90TECH
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Bis rue aux Saussaies des Dames
57950 MONTIGNY LES METZ
808 977 532 RCS METZ

DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n° 16 / A / 2022

15 AVR. 2016

Le

Le Greffier

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 MARS 2016**

Le 31 mars 2016,
A 8 heures 30,

Les associés de la société 90TECH se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 6 Bis rue aux Saussaies des Dames à 57950 MONTIGNY LES METZ, sur convocation faite par le Président à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier HEN, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Guillaume PLISZCZAK, Directeur général, est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 500 actions sur les 500 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,

- le contrat d'apport en nature conclu le 11 mars 2016 entre Monsieur Xavier HEN et la Société,
- le contrat d'apport en nature conclu le 11 mars 2016 entre Monsieur Emilien LIODAU et la Société,
- le contrat d'apport en nature conclu le 11 mars 2016 entre Monsieur Guillaume PLISZCZAK et la Société,
- le rapport de la société EXCO LORAUDIT, Commissaire aux apports,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture des contrats d'apports en nature et des rapports du Président et du Commissaire aux apports,
- Approbation des apports en nature consentis à la Société, de leur évaluation et de leur rémunération,
- Augmentation du capital social d'une somme de 300 000 euros par voie d'apports en nature et création de 30 000 actions nouvelles,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Augmentation du capital social d'une somme de 100 000 euros par l'émission de 10 000 actions nouvelles de numéraire, conditions et modalités de l'émission,
- Réalisation définitive de l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,
- Modification corrélative des statuts,
- Décision à prendre quant à une éventuelle augmentation du capital social réservée aux salariés,
- Modification de l'article 18 des statuts relatif au Président de la Société,

- Modification de l'article 19 des statuts relatif aux Directeurs généraux de la Société,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs et les modalités de l'augmentation de capital, la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours, des contrats d'apports en nature et du rapport du Commissaire aux apports.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- Du contrat d'apport en nature en date à MONTIGNY LES METZ du 11 mars 2016, aux termes duquel Monsieur Xavier HEN fait apport à la Société d'apports technologiques & développement du logiciel dénommé « SOLI » évalués à la somme totale de cent mille euros (100 000 €) ;
- Du rapport de la société EXCO LORAUDIT, Commissaire aux apports désignée à l'unanimité des associés en date du 8 février 2016 ;

Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite.

Monsieur Xavier HEN, apporteur, n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- Du contrat d'apport en nature en date à MONTIGNY LES METZ du 11 mars 2016, aux termes duquel Monsieur Emilien LIODAU fait apport à la Société d'apports technologiques & développement du logiciel dénommé « SOLI » évalués à la somme totale de cent mille euros (100 000 €) ;
- Du rapport de la société EXCO LORAUDIT, société Commissaire aux apports désignée à l'unanimité des associés en date du 8 février 2016 ;

Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite.

Monsieur Emilien LIODAU, apporteur, n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- Du contrat d'apport en nature en date à MONTIGNY LES METZ du 11 mars 2016, aux termes duquel Monsieur Guillaume PLISZCZAK fait apport à la Société d'apports technologiques & développement du logiciel dénommé « SOLI » évalués à la somme totale de cent mille euros (100 000 €) ;
- Du rapport de la société EXCO LORAUDIT, société Commissaire aux apports désignée à l'unanimité des associés en date du 8 février 2016 ;

Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite.

Monsieur Guillaume PLISZCZAK, apporteur, n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide à titre de rémunération des apports approuvés au titre des trois premières résolutions, d'augmenter le capital social d'un somme de trois-cent mille euros (300 000 €) pour le porter de cinq mille euros (5 000 €) à trois-cent cinq mille euros (305 000 €), au moyen de la création de trente-mille (30 000) actions nouvelles de dix euros (10 €) chacune, entièrement libérées, et attribuées de la manière suivante :

- A Monsieur Xavier HEN, dix-mille (10 000) actions en rémunération de son apport,
- A Monsieur Emilien LIODAU, dix-mille (10 000) actions en rémunération de son apport,
- A Monsieur Guillaume PLISZCZAK, dix-mille (10 000) actions en rémunération de son apport.

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital, entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Le droit aux dividendes des apporteurs s'exercera sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, que l'augmentation du capital qui en résulte est définitivement réalisée et décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

ARTICLE 6 - APPORTS

Le début de l'article reste inchangé.

Il est ajouté à cet article, l'alinéa suivant :

"Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 mars 2016, le capital social a été augmenté de 300 000 euros par voie d'apports en nature effectués par Messieurs Xavier HEN, Emilien LIODAU et Guillaume PLISZCZAK - apports technologiques & développement du logiciel dénommé "SOLI" ; apports évalués pour chacun d'eux à la somme de 100 000 euros, soit un montant global de 300 000 euros.

En contrepartie de ces apports en nature, il a été attribué à chaque apporteur, 10 000 actions nouvelles de 10 euros chacune, entièrement libérées."

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

"Le capital social est fixé à la somme de trois-cent cinq mille euros (305 000 €).

Il est divisé en 30 500 actions de dix euros (10 €) chacune, de même catégorie."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social d'une somme de cent mille euros (100 000 €) pour le porter de trois-cent cinq mille euros (305 000 €) à quatre-cent cinq mille euros (405 000 €), par l'émission de dix mille (10 000) actions nouvelles de numéraire de dix euros (10 €) de nominal chacune.

Les actions nouvelles seront émises au pair, soit dix euros (10 €) par action.

Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.

Les actions souscrites pourront être libérées en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Le droit aux dividendes de l'apporteur s'exercera sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Les associés pourront renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription dans les conditions prévues par la loi.

En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Président établira un arrêté de compte.

L'Assemblée Générale rappelle par ailleurs, que le Président aura tous les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'augmentation de capital, recevoir les souscriptions, constater les libérations par compensation, procéder à la modification corrélative des statuts et généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur le rapport du Président, constate que les associés ont été régulièrement avisés par le Président de leur droit de préférence à la souscription des actions nouvelles et que Messieurs Xavier HEN, Emilien LIODAU et Guillaume PLISZCZAK ont souhaité renoncer individuellement à ce droit et réserver la souscription de la totalité de l'augmentation de capital, à leur coassociée, la société AG PARTICIPATIONS (société civile au capital de 106 166 euros ayant son siège social 2 rue du Godmay à 57680 NOVEANT SUR MOSELLE, représentée par son gérant, Monsieur Lionel GOCEL).

L'Assemblée Générale déclare autoriser la souscription au profit de la société AG PARTICIPATIONS et décide de réserver l'émission des dix mille (10 000) actions nouvelles à ladite société, à concurrence de dix mille (10 000) actions nouvelles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le Président a procédé, ce jour, à l'arrêté de compte prévu par l'article R. 225-134 du Code de commerce en vue de la libération par compensation d'actions nouvelles.

L'Assemblée Générale indique que la société AG PARTICIPATIONS, a déclaré souscrire à dix mille (10 000) actions nouvelles et libérer sa souscription, soit la somme totale de cent mille euros (100 000 €) par compensation avec des créances liquides et exigibles que ladite société détenait sur la Société.

L'Assemblée Générale, à l'appui des documents relatifs à la créance du souscripteur, constate en outre que :

- la société AG PARTICIPATIONS est titulaire d'une créance sur la Société d'un montant de cent mille euros (100 000 €),
- la créance susvisée est liquide et exigible.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article R. 225-134 du Code de commerce, le Président a arrêté à un montant de cent mille euros (100 000 €) le compte de la société AG PARTICIPATIONS qui peut l'utiliser pour la libération par compensation de sa souscription.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que la souscription de la société AG PARTICIPATIONS a été libérée en totalité par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, laquelle a fait l'objet d'un arrêté de compte établi ce jour par le Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DIZIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale, constate la réalisation régulière et définitive de l'augmentation de capital à compter de ce jour et décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 6 - APPORTS

Le début de l'article reste inchangé.

Il est ajouté à cet article, l'alinéa suivant :

"Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 mars 2016, le capital social a été augmenté, d'une part, d'une somme de 300 000 euros par voie d'apports en nature effectués par Messieurs Xavier HEN, Emilien LIODAU et Guillaume PLISZCZAK - apports technologiques & développement du logiciel dénommé "SOLI" ; apports évalués pour chacun d'eux à la somme de 100 000 euros, soit un montant global de 300 000 euros, et augmenté, d'autre part, d'une somme de 100 000 euros au profit de la société AG PARTICIPATION, par voie de compensation de créances.

En contrepartie de ces apports, il a été attribué à chaque apporteur, 10 000 actions nouvelles de 10 euros chacune, entièrement libérées."

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

"Le capital social est fixé à la somme de **quatre-cent cinq mille euros (405 000 €)**.

Il est divisé en 40 500 actions de dix euros (10 €) chacune, de même catégorie."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

ONZIEME RESOLUTION

En outre, l'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce de réserver aux salariés de la Société une augmentation de capital par émission d'actions de numéraire aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide que le Président dispose d'un délai maximum d'un mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 à L. 3332-8 du Code du travail, autorise le Président à procéder, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réunion de l'Assemblée Générale, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 12 150 euros en une ou plusieurs fois, par émission d'actions réservées aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise, et réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail et décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la Société le droit préférentiel de souscription des associés auxdites actions nouvelles.

Le prix d'émission des actions émises sur le fondement de la présente autorisation sera fixé par le Président, conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente délégation et la réalisation de l'augmentation de capital et à cet effet, de fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance, de fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles, de constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts et enfin de procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité des associés.

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale décide de retirer de l'article 18 des statuts, les mentions relatives à la restriction des pouvoirs du Président et prend acte que ces restrictions seront énoncées, au besoin, lors de chaque décision de nomination d'un nouveau Président.

A titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président, ne pourra pas, sans l'accord unanime des associés, effectuer certaines opérations :

- acquisition, échange, cession ou apport d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
- acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
- création ou cession de filiales ;
- modification de la participation de la Société dans ses filiales ;
- acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ;
- création et suppression de succursales, agences ou établissements de la Société ;

- prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;
- prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
- conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier d'une valeur supérieure à 20 000 euros HT par opération ;
- investissements quelconques portant sur une somme supérieure à 20 000 euros HT par opération ;
- emprunts sous quelque forme que ce soit d'un montant supérieur à 20 000 euros ;
- cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la Société ;
- crédits consentis par la Société hors du cours normal des affaires ;
- adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société ;
- embauche et licenciement de personnel.

L'Assemblée Générale déclare que les restrictions de pouvoirs définies ci-dessus sont applicables au Président actuel de la Société, Monsieur Xavier HEN.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide de modifier comme suit l'article 18 des statuts :

ARTICLE 18 – PRESIDENT DE LA SOCIETE

Le début de l'article reste inchangé.

Pouvoirs du président

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

"Les pouvoirs du président pourront être limités lors de chaque décision de nomination d'un nouveau président et nécessiter l'accord unanime des associés pour effectuer certaines opérations."

La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATORZIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale décide de retirer de l'article 19 des statuts, les mentions relatives à la restriction des pouvoirs du Directeur général et prend acte que ces restrictions seront énoncées, au besoin, lors de chaque décision de nomination d'un nouveau Directeur général.

Le Directeur général disposera, conformément aux statuts, des mêmes pouvoirs de direction que le Président ; ses pouvoirs étant soumis aux mêmes limitations que celles énoncées ci-dessus pour le Président.

A titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Directeur général, ne pourra pas, sans l'accord unanime des associés, effectuer certaines opérations.

- acquisition, échange, cession ou apport d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
- acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
- création ou cession de filiales ;
- modification de la participation de la Société dans ses filiales ;
- acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ;
- création et suppression de succursales, agences ou établissements de la Société ;
- prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;
- prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
- conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier d'une valeur supérieure à 20 000 euros HT par opération ;
- investissements quelconques portant sur une somme supérieure à 20 000 euros HT par opération ;
- emprunts sous quelque forme que ce soit d'un montant supérieur à 20 000 euros ;
- cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la Société ;
- crédits consentis par la Société hors du cours normal des affaires ;
- adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société ;
- embauche et licenciement de personnel.

L'Assemblée Générale déclare que les restrictions de pouvoirs définies ci-dessus sont applicables aux Directeurs généraux actuels de la Société, Messieurs Guillaume PLISZCZAK, Emilien LIODAU et Lionel GOCEL.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUINZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide de modifier comme suit l'article 19 des statuts :

ARTICLE 19 – DIRECTEURS GENERAUX DE LA SOCIETE

Le début de l'article reste inchangé.

Pouvoirs du directeur général

"Le directeur général assiste le président dans ses fonctions. Il n'a qu'un rôle d'auxiliaire du président auquel il reste subordonné.

Les pouvoirs du directeur général pourront être limités lors de chaque décision de nomination d'un nouveau directeur général et nécessiter l'accord unanime des associés pour effectuer certaines opérations."

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

En cas de décès, démission ou empêchement du président, le directeur général conserve ses fonctions et assume la direction de la société jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SEIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Copie certifié conforme
Le Président
Xavier HEN

Enregistré à : S.I.E. DE METZ CENTRE - POLE ENREGISTREMENT

Le 31/03/2016 Bordereau n°2016/297 Case n°9

Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agence administrative des finances publiques

Christelle FLAHAUT



DUPLICATE


ZENLABS SAS
6b, rue aux Saussaies Des Dames
57950 MONTIGNY LES METZ
Capital: 5000€ - RCS METZ 808 977 532
www.zenlabs.fr

90TECH
Société par actions simplifiée au capital de 405 000 euros
Siège social : 6 Bis rue aux Saussaies des Dames
57950 MONTIGNY LES METZ
808 977 532 RCS METZ

DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n

161A/2022
15 AVR. 2016

Le

Le Greffier

STATUTS MIS A JOUR SUIVANT
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 MARS 2016

- Augmentation du capital social par voie d'apports en nature pour le porter de 5 000 euros à 305 000 euros par la création de 30 000 actions nouvelles,
- Augmentation du capital social par compensation de créances pour le porter de 305 000 euros à 405 000 euros par l'émission de 10 000 actions nouvelles,
- Mise à jour corrélative des statuts.
- Mise à jour des articles 18 et 19 des statuts.

Copie certifié conforme
Le Président
Xavier HEN


ZENLABS SAS
6b, rue aux Saussaies Des Dames
57950 MONTIGNY LES METZ
Capital: 5000€ - RCS METZ 808 977 532
www.zenlabs.fr

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

- La conception, l'achat, la vente, maintenance de tous logiciels et matériels informatiques ;
- Toute activité de formation relative à l'informatique ;
- Toutes études et prestations dans le domaine informatique.

Elle peut faire toutes opérations se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : **90TECH**

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

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à 57950 MONTIGNY LES METZ – 6 Bis rue aux Saussaies des Dames. Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés qui est habilitée à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 - APPORTS

Les souscripteurs en numéraire apportent à la société une somme en numéraire de cinq mille (5 000) euros, correspondant à 500 actions de numéraire, d'une valeur nominale de dix (10) euros chacune, souscrites en totalité et libérées de la totalité de la valeur nominale, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 25 novembre 2014, par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE-BPLC, agence de METZ, 3 rue François DE CUREL, dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

La somme totale versée par les associés, soit 5 000 euros, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, à ladite banque.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 mars 2016, le capital social a été augmenté, d'une part, d'une somme de 300 000 euros par voie d'apport en nature effectués par Messieurs Xavier HEN, Emilien LIODAU et Guillaume PLISZCZAK - apports technologiques & développement du logiciel dénommé "SOLI"; apports évalués pour chacun d'eux à la somme de 100 000 euros, soit un montant global de 300 000 euros, et augmenté, d'autre part, d'une somme de 100 000 euros au profit de la société AG PARTICIPATION, par voie de compensation de créances.

En contrepartie de ces apports, il a été attribué à chaque apporteur, 10 000 actions nouvelles de 10 euros chacune, entièrement libérées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **quatre-cent cinq mille euros (405 000 €)**.

Il est divisé en 40 500 actions de dix euros (10 €) chacune, de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, prévus par la loi.

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

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

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, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation, le président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

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

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au président tous pouvoirs pour la réaliser.

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

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

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

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

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

ARTICLE 12 - DROIT DE PREEMPTION

1) Toutes les cessions d'actions, même entre associés, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux associés dans les conditions définies au présent article.

2) Lorsqu'un associé envisage la cession de ses actions, il doit notifier son projet, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de la société et à chacun des associés en indiquant l'identité de l'acquéreur (état civil complet pour une personne physique; dénomination, forme, siège social, n° RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital pour une personne morale), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix par action.

La date de réception de cette notification fait courir un délai d'un mois à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'associé cédant pourra librement réaliser ladite cession sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article suivant des statuts.

3) Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au Président dans le délai d'un mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec AR indiquant le nombre d'actions que l'associé souhaite acquérir.

Chaque associé dispose d'un droit de préemption irréductible lui permettant d'acquérir un nombre proportionnel au nombre d'actions qu'il possède par rapport au nombre d'actions possédées par l'ensemble des associés autre que le cédant. Il peut également demander à acquérir un nombre d'actions inférieur ; ou supérieur dans l'hypothèse où d'autres associés ne feraient pas usage, en tout ou partie, de leur droit de préemption.

4) A l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus, le Président notifie à l'associé cédant, par lettre recommandée avec AR, les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption dont il a été fait usage par les associés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions préemptées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur demande de préemption, proportionnellement et dans la limite de leur demande.

Lorsque les droits de préemption dont il a été fait usage par les associés sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées et sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article qui suit des statuts.

5) En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai de trois mois suivant l'expiration du délai de préemption visé au 3) ci-dessus contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

ARTICLE 13 - AGREMENT

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers non associé à quelque titre que ce soit, à titre onéreux ou à titre gratuit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au président de la société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée, les modalités, la valeur ou le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le président aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des décisions extraordinaires, les actions du cédant étant prises en compte pour le calcul de cette majorité.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

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

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

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

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

La transmission des actions par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise à l'agrément des associés à la majorité des décisions extraordinaires, sauf pour les héritiers déjà associés en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déjà associés en cas de liquidation de communauté. En cas de transmission par voie de décès, cette majorité se calcule en ne tenant compte que des associés survivants et des actions détenues par eux.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprès du président qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

En cas de refus d'agrément, il y aura lieu d'appliquer les mêmes dispositions que celle applicables aux cessions entre vifs comme exposé ci-dessus.

ARTICLE 14 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

Toute société associée doit notifier à la société la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital social. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

Tout changement relatif à ces informations doit être notifié à la société dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de modification du contrôle d'une société associée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, l'exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu à date de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte la collectivité des associés sur les conséquences à tirer de cette modification.

A la majorité requise pour prononcer l'exclusion d'un associé, la collectivité des associés agréée la modification ou impartit à la société associée intéressée un délai d'un mois pour régulariser sa situation.

A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société intéressée sera exclue de la société dans les conditions ci-après prévues.

Si, au terme de la procédure d'exclusion, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits non pécuniaires cesse immédiatement.

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

ARTICLE 15 - EXCLUSION

Tout associé peut être exclu dans les cas suivants :

S'agissant d'une personne morale :

- modification de son contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce,
- violation d'une clause statutaire,
- condamnation pénale de nature correctionnelle ou criminelle,

Pour tout associé, personne physique ou morale,

- violation d'une clause statutaire,
- condamnation pénale de nature correctionnelle ou criminelle,

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés dans les conditions des assemblées générales extraordinaires. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion participe au vote.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du président ou du directeur général de la société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

En outre, l'exclusion ne peut être prononcée sans que la société ait pris dans les mêmes conditions la décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit de procéder elle-même au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé par accord entre les associés intéressés ou, à défaut d'accord, suivant évaluation arrêtée par un expert désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en matière de référé à la demande de la partie la plus diligente, les frais étant à la charge de la société.

A défaut par l'associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans les huit jours de la décision d'exclusion, la cession des actions sera effectuée par le président de la société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra être payé à l'exclu dans le délai de trente jours.

A défaut par le président d'y procéder, tout associé pourra demander en référé la nomination d'un administrateur "ad hoc" chargé d'y procéder.

La décision d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu jusqu'à la date de cession de ses actions.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

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

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité qu'elle représente dans la catégorie d'actions à laquelle elle appartient.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu. Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, 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.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

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

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 17 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

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

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

Sauf convention contraire notifiée à la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-propriété ; toutefois, le droit de vote appartient à l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et à l'associé détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

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

ARTICLE 18 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée à l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

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

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

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.

Au cours de la vie sociale le président est nommé et renouvelé par une décision collective ordinaire des associés.

La durée du mandat du président est fixée par la décision qui le nomme.

Le mandat du président est renouvelable sans limitation.

Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

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

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

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

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

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

Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un mois, lequel pourra être réduit lors de la consultation de l'assemblée qui aura à statuer sur le remplacement du président démissionnaire.

Le président personne physique sera considéré comme démissionnaire à la date où il aura atteint l'âge de 80 ans révolus.

Pouvoirs du président :

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

Les pouvoirs du président pourront être limités lors de chaque décision de nomination d'un nouveau président et nécessiter l'accord unanime des associés pour effectuer certaines opérations.

La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

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

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

ARTICLE 19 – DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ

Le président est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux qui sont soit personnes physiques salariées ou non de la société, soit personnes morales associées ou non de la société.

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

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

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au directeur général de la société par actions simplifiée.

Le directeur général est nommé par une décision collective des associés.

Au cours de la vie sociale, le directeur général est nommé et renouvelé par une décision collective ordinaire des associés.

La durée du mandat du directeur général est fixée par la décision qui le nomme.

Le mandat du directeur général est renouvelable sans limitation.

Le directeur général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le directeur général sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

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

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

Le directeur général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un mois, lequel pourra être réduit lors de la consultation de l'assemblée qui aura à statuer sur le remplacement du directeur général démissionnaire.

La démission du directeur général n'est recevable que si elle est adressée au président par lettre recommandée.

Pouvoirs du directeur général :

Le directeur général assiste le président dans ses fonctions. Il n'a qu'un rôle d'auxiliaire du président auquel il reste subordonné. Il est soumis aux mêmes limitations de pouvoirs que le Président.

Les pouvoirs du directeur général pourront être limités lors de chaque décision de nomination d'un nouveau directeur général et nécessiter l'accord unanime des associés pour effectuer certaines opérations.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

En cas de décès, démission ou empêchement du président, le directeur général conserve ses fonctions et assume la direction de la société jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

Dans l'hypothèse de pluralité d'associés et de commissaire aux comptes en fonction au sein de la société, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

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

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux autres dirigeants de la société.

ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Dans l'hypothèse où cette désignation est imposée par les dispositions légales, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle 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.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Ils ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

Les commissaires aux comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 22 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 à L. 2323-66 du Code du travail auprès du président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

Le comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social 10 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le président accuse réception de ces demandes dans les 3 jours de leur réception.

ARTICLE 23 - DECISIONS COLLECTIVES

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

- nomination et renouvellement du président et des directeurs généraux ;
- transfert du siège social ;
- nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
- extension ou modification de l'objet social ;
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
- opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- transformation de la société ;
- prorogation de la durée de la société ;
- dissolution de la société ;
- exclusion d'un associé ;
- adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions et à l'exclusion d'un associé.

ARTICLE 24 - FORME DES DECISIONS

Les décisions collectives sont prises, au choix du président en assemblée générale ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

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

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Lorsque toutes les actions composant le capital social sont la propriété d'une même personne, celle-ci exerce les pouvoirs de l'assemblée des associés.

ARTICLE 25 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

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

ARTICLE 26 - ASSEMBLEE GENERALE

Les assemblées générales 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 plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le commissaire aux comptes.

Pendant la période de liquidation, l'assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 15 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

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

Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social 10 jours au moins avant la date de la réunion. Le président accuse réception de ces demandes dans les 3 jours de leur réception.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

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

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 27 - REGLES DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives extraordinaires, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actions ayant le droit de vote. Les décisions ordinaires seront prises à la majorité des voix dont disposent les actions ayant le droit de vote.

Doivent être prises à l'unanimité des associés disposant du droit de vote les décisions collectives suivantes :

- celles prévues par les dispositions légales,
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

ARTICLE 28 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiées par le président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 29 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

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

Les rapports établis par le président doivent être communiqués aux frais de la société aux associés 15 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2015.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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.

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

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

Le président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, s'il en a été nommé, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des commissaires aux comptes s'il en a été nommé et, le cas échéant, sur les comptes consolidés, au vu du rapport de gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes.

ARTICLE 32 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

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

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

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

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

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

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

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

ARTICLE 33 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés.

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

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

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a 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 en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 34 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, 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 ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

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

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 35 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

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

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

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

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

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

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 36 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

• • • •
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 37 - CONTESTATIONS

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