

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

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 GRENOBLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 00126

Numéro SIREN : 334 897 162

Nom ou dénomination : CARBONERO

Ce dépôt a été enregistré le 21/01/2022 sous le numéro de dépôt A2022/001163

CARBONERO
Société par actions simplifiée
au capital de 168 000 euros
Siège social : 1192, Chemin du Pansu
38500 LA BUISSE
334 897 162 RCS GRENOBLE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 14 JANVIER 2022

L'an Deux Mille Vingt deux,
Le quatorze janvier
A 16 heures,

Les associés de la société CARBONERO se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 1192, Chemin du Pansu 38500 LA BUISSE, sur convocation à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Louis CARBONERO, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Rémi CARBONERO est désigné comme secrétaire.

La société ACMS, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 1 680 actions sur les 1680 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que 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 :

- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société,
- le rapport du Commissaire aux avantages particuliers,
- 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 du rapport du Président,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
- Lecture du rapport du Commissaire aux avantages particuliers,
- Création d'actions de préférence et conversion d'actions ordinaires existantes en actions de préférence ; modalités de conversion des actions de préférence,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du Président visé à l'article R 228-18 du Code de commerce.

Il est également donné lecture du rapport du Commissaire aux Comptes visé à l'article R. 228-18 du Code de commerce et du rapport du Commissaire aux avantages particuliers visé aux articles L. 228-15 et R. 225-136 du Code de commerce.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- du rapport du Président visé à l'article R 228-18 du Code de commerce,
- du rapport du Commissaire aux Comptes visé à l'article R. 228-18 du Code de commerce,
- du rapport de la société AD QUO AUDIT désignée en qualité de Commissaire aux avantages particuliers à l'unanimité des associés en date du 26 novembre 2021 sur les avantages particuliers attachés aux actions de préférence, visé aux articles L. 228-15 et R. 225-136 du Code de commerce,

décide la création d'actions de préférence en conférant certains droits particuliers à des actions ordinaires d'ores et déjà existantes appartenant à certaines personnes nommément désignées.

Les actions de préférence ainsi créées sont dites « de catégorie A », par opposition aux autres actions restant de fait des actions ordinaires dites « de catégorie O ».

Ainsi les actions de préférence de catégorie A jouiront des mêmes droits que les actions de catégorie O et comporteront pour leurs titulaires des obligations semblables, sauf le bénéfice d'un droit à dividende prioritaire tel qu'il est défini ci-après.

Au préalable, l'Assemblée générale décide que chaque année, il sera procédé à la distribution d'une somme de deux cent soixante-sept mille cent (267 100) euros minimum et ce pendant sept (7) exercices successifs à compter de l'exercice clos le 31 mars 2022; étant précisé que dans l'hypothèse où le résultat bénéficiaire de l'exercice est inférieur à 267 100 euros, il sera décidé de prélever le solde du montant du dividende sur le compte « Autres Réserves » pour atteindre le montant de distribution global de 267 100 euros.

Ainsi, chaque année au titre de la distribution de dividendes de 267 100 euros minimum décidée à l'occasion de l'affectation du résultat de l'exercice de la Société, et/ou en cas de distribution de réserves, la distribution bénéficiera :

- A hauteur du montant de 165 000 euros aux associés porteurs d'actions de catégorie A à titre de dividende prioritaire ;
- Pour le surplus du montant distribué, à l'ensemble des associés, en ce compris les associés porteurs d'actions de catégorie A, en fonction de la proportion des actions qu'ils détiendront au jour de cette distribution.

Ce droit au dividende prioritaire est prévu de façon temporaire, pour un montant cumulatif qui ne pourra excéder un montant total de **1 352 438 €** et pour une durée de 7 exercices sociaux à compter de celui en cours.

A l'expiration de ce montant et de cette durée, les actions de préférence de catégorie A disposeront alors des mêmes droits à dividendes que les actions ordinaires de catégorie O de telle sorte que toutes les actions seront à nouveau des actions ordinaires.

Les droits et obligations attachés aux actions de préférence, savoir les actions de catégorie A, suivront les titres continuant à ressortir de la même catégorie.

En cas d'acquisition d'actions de préférence de catégorie A par un autre associé qu'un associé titulaire d'actions de préférence de catégorie A, les actions de préférence deviendront des actions ordinaires, dites de catégorie O.

En cas d'acquisition d'actions ordinaires de catégorie O par un associé titulaire d'actions de préférence de catégorie A, les actions nouvellement acquises demeureront des actions ordinaires de catégorie O.

Les droits attachés à ces actions de préférence ne pourront être modifiés, y compris par suite de modifications ou d'amortissement du capital social, comme en cas de fusion ou de scission de la Société, qu'après approbation de l'Assemblée spéciale des associés de ladite catégorie, statuant dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L 225-99 du Code de commerce.

L'assemblée générale décide sur le fondement de l'article L. 228-11 du Code de Commerce de convertir en actions de préférence de catégorie A, les 823 actions détenues par la société **CADRI** dans le capital social de la Société, et décide que les avantages et droits particuliers qui sont attachés aux actions de préférence de catégorie A sont ceux définis au paragraphe 2 de

l'article 10 des statuts "Actions de préférence" modifiés en conséquence de la présente résolution.

En conséquence, les 823 actions appartenant à la société CAREM et les 34 actions appartenant à Monsieur Jean-Louis CARBONERO deviennent des actions ordinaires dites de catégorie O.

L'Assemblée générale reconnaît ainsi que cette création d'actions de préférence de catégorie A, qui intervient par le fait de conférer certains droits particuliers aux actions à ce jour détenues par la société CADRI ci-dessus désignée, constitue pour celle-ci un avantage particulier conformément aux dispositions de l'article L 228-15 du Code de commerce.

L'Assemblée générale, prenant acte du rapport du Commissaire aux avantages particuliers visé à l'article L228-15 dudit Code, décide donc d'approuver définitivement les droits spécifiques attachés aux actions de catégorie A ainsi que leur attribution à l'associée sus désignée dans les conditions précisées.

Par application des articles L. 225-10 et L. 228-15, alinéa 2 du Code de commerce, les 823 actions ordinaires détenues par la société **CADRI** titulaire des actions devant être converties en actions de préférence de catégorie A et bénéficiaire des avantages conférés par les actions de préférence, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité ; en conséquence, seules les actions ayant droit de vote sont prises en compte pour le calcul de la majorité.

Après avoir rappelé que les abstentions ne sont plus prises en compte dans le décompte des voix exprimées pour le calcul de la majorité, cette résolution est mise aux voix :

Votes pour : 857 actions représentant 857 voix

Votes contre : / actions représentant / voix

Total des voix exprimées par les actionnaires : 857 voix.

En conséquence, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, après lecture du rapport du Président, en conséquence de la résolution précédente, décide de modifier les articles 7, 10 et 30 des statuts, lesquels sont rédigés comme suit à compter de ce jour :

L'article 7 est rédigé comme suit :

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL – CATEGORIES D' ACTIONS »

7-1 Capital social

Le capital social est fixé à la somme de CENT SOIXANTE HUIT MILLE (168 000) euros.

Il est divisé en mille six cent quatre-vingt (1 680) actions de cent euros (100 €) chacune de valeur nominale, libérées en totalité, composées :

- de huit cent cinquante-sept (857) actions ordinaires dites « actions de catégorie O »,*
- de huit cent vingt-trois (823) actions de préférence dites « actions de catégorie A » ;*

7-2 Actions de catégories O et A

Les présents statuts stipulent certains droits particuliers réservés au profit d'actions de préférence de catégorie A, ainsi qu'il l'est précisé aux articles 10 et 30 des présents statuts.

La création de ces actions étant intervenue en conférant certains droits particuliers aux actions alors détenues par des personnes nommément désignées au sens de l'article L228-15 du Code de commerce, la procédure dite « des avantages particuliers » régie par les articles L225-8, L225-15 et L225-147 du Code de commerce a été mise en œuvre, le Commissaire aux avantages particulier, savoir la société AD QUO AUDIT (RCS de GRENOBLE 825 290 943), désigné selon décision unanime des associés en date du 26 novembre 2021 ayant émis son rapport en date du 20 décembre 2021.

Toute émission d'actions nouvelles non pourvues de ces droits, ou toute perte de ses droits particuliers par des actions de catégorie A sans que lesdites actions ne deviennent des actions de préférence d'autre catégorie le cas échéant, sont, dans les conditions prévues aux présentes, des actions ordinaires, dites « actions de catégorie O ».

L'article 10 est dorénavant rédigé comme suit :

« ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1) Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par les statuts. Sauf ce qui est dit ci-après concernant les actions de préférence, chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

2) Les droits et obligations attachés aux actions de préférence suivent les titres continuant à ressortir de la même catégorie.

En cas d'acquisition d'actions de préférence de catégorie A par un autre associé qu'un associé titulaire d'actions de préférence de catégorie A, les actions de préférence deviendront des actions ordinaires, dites de catégorie O.

En cas d'acquisition d'actions ordinaires de catégorie O par un associé titulaire d'actions de préférence de catégorie A, les actions nouvellement acquises demeureront des actions de catégorie O.

Les actions de préférence de catégorie A jouissent des mêmes droits que les actions de catégorie O et comportent pour leurs titulaires des obligations semblables, sauf le bénéfice d'un droit à dividende prioritaire défini dans les conditions fixées par l'article 30 des statuts.

Ce droit au dividende prioritaire est prévu de façon temporaire et expirera lorsque le montant cumulé des dividendes exclusifs aura atteint la somme de 1 352 438 € et au plus tard à l'issue d'un délai de 7 années.

A l'expiration de cette durée, les actions de préférence de catégorie A disposeront des mêmes droits à dividendes que les actions ordinaires de telle sorte que toutes les actions seront à nouveau des actions ordinaires.

Les droits attachés aux actions de préférence, dites de catégorie A, ne peuvent être modifiés, y compris par suite de modifications ou d'amortissement du capital social, comme en cas de fusion ou scission de la Société, qu'après approbation de l'assemblée spéciale des associés de ladite catégorie, statuant dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L 225-99 du Code de commerce.

Le cas échéant, dans les hypothèses prévues par les présents statuts, les associés titulaires d'actions de catégorie A sont réunis en Assemblée spéciale, convoquée par le Président ou tout associé titulaire d'une ou plusieurs actions de catégorie A. Cette Assemblée spéciale est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout associé titulaire d'une ou plusieurs actions de catégorie A, au moins huit jours à l'avance, et pouvant se tenir en tout lieu mentionné dans la convocation.

L'Assemblée spéciale peut aussi être convoquée verbalement si tous les associés titulaires d'actions de catégorie A sont présents en personne à l'Assemblée spéciale.

3) Tout associé a 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.

4) 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.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la société.

5) Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis

L'article 30 est rédigé comme suit :

« ARTICLE 30 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

L'alinéa 1 est dorénavant rédigé ainsi qu'il suit :

Chaque année, il est procédé à la distribution d'une somme de deux cent soixante-sept mille cent (267 100) euros minimum par exercice et ce pendant sept (7) exercices successifs à compter de l'exercice clos le 31 mars 2022 ; étant précisé que dans l'hypothèse où le résultat bénéficiaire de l'exercice est inférieur à 267 100 euros, il sera décidé de prélever le solde du montant du dividende sur le compte « Autres Réserves » pour atteindre le montant de distribution global de 267 100 euros minimum.

Ainsi, chaque année au titre de la distribution de dividendes de 267 100 euros minimum décidée à l'occasion de l'affectation du résultat de l'exercice de la Société et/ou en cas de distribution de réserves, la distribution bénéficiera :

- *A hauteur du montant de 165 000 euros aux associés porteurs d'actions de catégorie A à titre de dividende prioritaire ;*
- *Pour le surplus du montant distribué, à l'ensemble des associés, en ce compris les associés porteurs d'actions de catégorie A, en fonction de la proportion des actions qu'ils détiendront au jour de cette distribution.*

Chaque action supporte les pertes sociales en proportion du capital social qu'elle représente.

(Les trois derniers alinéas restent inchangés).

Votes pour : 1 680 actions représentant 1 680 voix

Votes contre : / actions représentant / voix

Total des voix exprimées par les actionnaires : 1 680 voix.

En conséquence, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉOLUTION

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

Votes pour : 1 680 actions représentant 1 680 voix

Votes contre : / actions représentant / voix

Total des voix exprimées par les actionnaires : 1 680 voix.

En conséquence, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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.

Le Président
Jean-Louis CARBONERO

DocuSigned by:

D4663E6ECE00450...

Le secrétaire
Rémi CARBONERO

DocuSigned by:

8014153901E441A...

CARBONERO
Société par actions simplifiée
au capital de 168 000 euros
Siège social : 1192, Chemin du Pansu
38500 LA BUISSE
334 897 162 RCS GRENOBLE

**STATUTS MODIFIES PAR DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 JANVIER 2022**

Copie Certifiée conforme
A l'original
Le Président, Jean-Louis CARBONERO

DocuSigned by:

D4663E6ECE00450...

TITRE I FORME - DENOMINATION SOCIALE OBJET - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1.- Forme

La Société a été constituée sous la forme d'une Société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 décembre 1985 à GRENOBLE, enregistré à VOIRON.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 15 Novembre 2007, statuant à l'unanimité.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et de ceux qui seraient créés ultérieurement.

Elle est régie par les lois et les règlements en vigueur, notamment par le Livre deuxième Titre II du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts. Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

ARTICLE 2.- Dénomination sociale

La dénomination sociale de la Société resté : CARBONERO

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - Siège social

1192 CHEMIN DU PANSU 38500 LA BUISSE

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

14

ARTICLE 4 - Objet

La Société continue d'avoir pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- la fabrication, la réparation, la pose et la vente d'articles de menuiserie; de matériel d'isolation, de vitrerie et plus généralement tous aménagements d'immeubles et habitations.

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;

- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société reste fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - Apports

Il a été apporté à la Société par :

Monsieur Jean-Louis CARBONERO

la somme de 3 811.23 €

Monsieur Jean-Marco MEUNIER-CARUS

la somme de 3 811.23 €

soit au total la somme de 7 622.46 €.

Laquelle somme a été déposée, ainsi que les associés le reconnaissent, le 30 décembre 1985, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société à la banque Société Lyonnaise, agence de Volron

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce attestant le dépôt pour immatriculation de la société.

- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 1995 une somme de 22 867.35 € par souscription en numéraire.

h 1.1

- Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 1996 une somme de 22 867.35 € par souscription en numéraire,
- Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 1997 une somme de 22 867.35 € par souscription en numéraire,
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 1998 une somme de 22 867.35 € par souscription en numéraire,
- Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 1999 une somme de 22 867.35 € par souscription en numéraire,
- Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2000 une somme de 22 867.35 € par souscription en numéraire,
- Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 5 Octobre 2001 une somme de 23 173.44 € par souscription en numéraire.

- Récapitulatif des apports en numéraire :

Monsieur CARBONERO Jean-Louis 84 000 €. Monsieur Jean-Marc MEUNIER CARUS 84 000 €

Le total des apports en numéraire est de 168 000 € (cent soixante-huit mille euros)

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL – CATEGORIES D’ACTIONS

7-1 Capital social

Le capital social est fixé à la somme de CENT SOIXANTE HUIT MILLE (168 000) euros.

Il est divisé en mille six cent quatre-vingt (1 680) actions de cent euros (100 €) chacune de valeur nominale, libérées en totalité, composées :

- de huit cent cinquante-sept (857) actions ordinaires dites « actions de catégorie O »,
- de huit cent vingt-trois (823) actions de préférence dites « actions de catégorie A » ;

7-2 Actions de catégories O et A

Les présents statuts stipulent certains droits particuliers réservés au profit d’actions de préférence de catégorie A, ainsi qu’il l’est précisé aux articles 10 et 30 des présents statuts.

La création de ces actions étant intervenue en conférant certains droits particuliers aux actions alors détenues par des personnes nommément désignées au sens de l’article L228-15 du Code de commerce, la procédure dite « des avantages particuliers » régie par les articles L225-8, L225-15 et L225-147 du Code de commerce a été mise en œuvre, le Commissaire aux avantages particulier, savoir la société AD QUO AUDIT (RCS de GRENOBLE 825 290 943), désigné selon décision unanime des associés en date du 26 novembre 2021 ayant émis son rapport en date du 20 décembre 2021.

Toute émission d’actions nouvelles non pourvues de ces droits, ou toute perte de ses droits particuliers par des actions de catégorie A sans que lesdites actions ne deviennent des actions de préférence d’autre catégorie le cas échéant, sont, dans les conditions prévues aux présentes, des actions ordinaires, dites « actions de catégorie O.

ARTICLE 8 - Modifications du capital social

1 Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du président.

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

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes démissions, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission,

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

2° Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3° En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

4° Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime démission.

ARTICLE 9 - Forme des titres de capital de la Société

La Société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives,

Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1) Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par les statuts. Sauf ce qui est dit ci-après concernant les actions de préférence, chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

2) Les droits et obligations attachés aux actions de préférence suivent les titres continuant à ressortir de la même catégorie.

En cas d'acquisition d'actions de préférence de catégorie A par un autre associé qu'un associé titulaire d'actions de préférence de catégorie A, les actions de préférence deviendront des actions ordinaires, dites de catégorie O.

En cas d'acquisition d'actions ordinaires de catégorie O par un associé titulaire d'actions de préférence de catégorie A, les actions nouvellement acquises demeureront des actions de catégorie O.

Les actions de préférence de catégorie A jouissent des mêmes droits que les actions de catégorie O et comportent pour leurs titulaires des obligations semblables, sauf le bénéfice d'un droit à dividende prioritaire défini dans les conditions fixées par l'article 30 des statuts.

Ce droit au dividende prioritaire est prévu de façon temporaire et expirera lorsque le montant cumulé des dividendes exclusifs aura atteint la somme de 1 352 438 € et au plus tard à l'issue d'un délai de 7 années.

A l'expiration de cette durée, les actions de préférence de catégorie A disposeront des mêmes droits à dividendes que les actions ordinaires de telle sorte que toutes les actions seront à nouveau des actions ordinaires.

Les droits attachés aux actions de préférence, dites de catégorie A, ne peuvent être modifiés, y compris par suite de modifications ou d'amortissement du capital social, comme en cas de fusion ou scission de la Société, qu'après approbation de l'assemblée spéciale des associés de ladite catégorie, statuant dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L 225-99 du Code de commerce.

Le cas échéant, dans les hypothèses prévues par les présents statuts, les associés titulaires d'actions de catégorie A sont réunis en Assemblée spéciale, convoquée par le Président ou tout associé titulaire d'une ou plusieurs actions de catégorie A. Cette Assemblée spéciale est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout associé titulaire d'une ou plusieurs actions de catégorie A, au moins huit jours à l'avance, et pouvant se tenir en tout lieu mentionné dans la convocation.

L'Assemblée spéciale peut aussi être convoquée verbalement si tous les associés titulaires d'actions de catégorie A sont présents en personne à l'Assemblée spéciale.

3) Tout associé a 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.

4) 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.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

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

5) Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis

Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement,

Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des actionnaires qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu,

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat,

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à rachat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent..

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

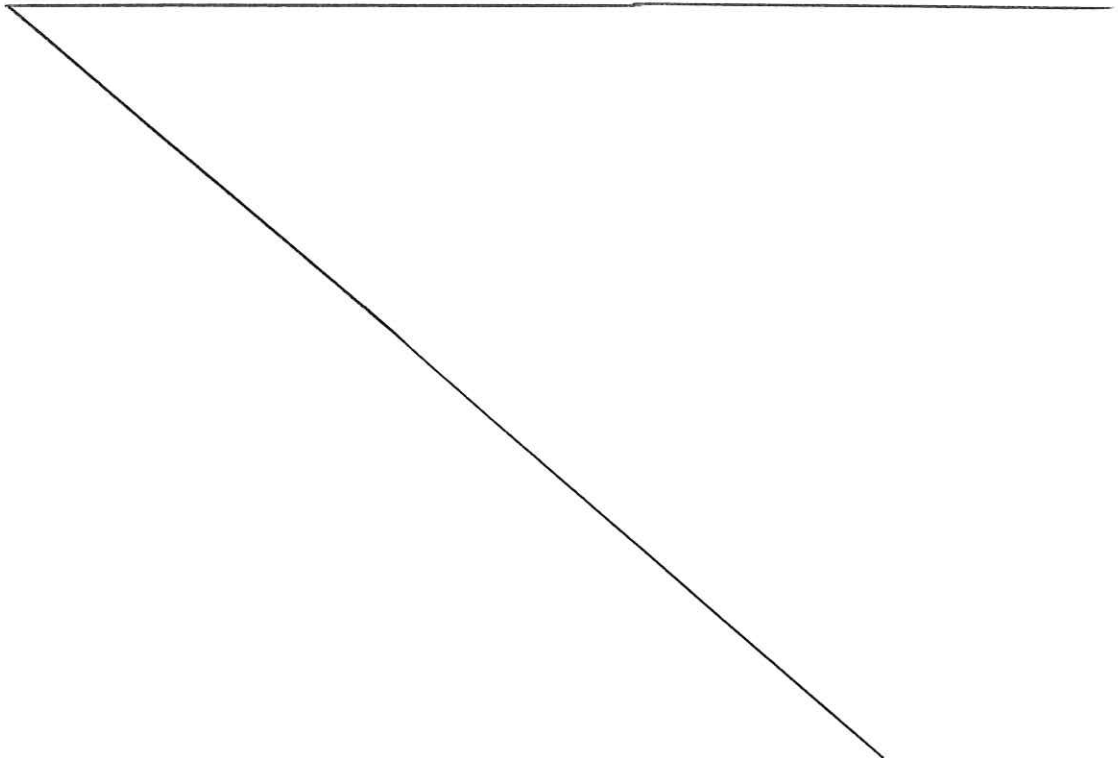
TITRE III - TRANSMISSION ET LOCATION DES ACTIONS - EXCLUSION D'ASSOCIES

ARTICLE 11 – Dispositions communes applicables cessions d'actions

Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :

b) Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société) fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.



c) **Action ou Valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

d) **Opération de reclassement** signifie toute opération de reclassement simple des actions de la Société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque Société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce ⁽¹⁾.

Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE 12 - Agrément

1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; les actions du Cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

5. En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 15 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquiescer ou de faire acquiescer les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 13 - Location d'actions

Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L 239-2 du Code de commerce. Le Locataire des actions doit être agréé dans les conditions prévues ci-dessus.

Le refus d'agrément du Locataire interdit la location effective des actions.

Pour que la location soit opposable à la Société, le Contrat de location, établi par acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui être signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans un acte authentique. La fin de la location doit également être signifiée à la Société, sous l'une ou l'autre de ces formes.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatifs de la Société. Cette mention doit être supprimée du registre des titres dès que la fin de la location a été signifiée à la Société.

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des actions, le Bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire.

A compter de la délivrance des actions louées au Locataire, la Société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Les actions faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la location est consentie par une personne morale, les actions louées doivent également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable.

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

ARTICLE 14 - Droit de sortie conjointe

Dans l'hypothèse où l'un des associés envisagerait de céder tout ou partie de sa participation dans la Société à un tiers, ayant pour effet de réduire sa participation à moins de 10 % du capital social et des droits de vote, et sous réserve des stipulations des présents statuts relatives aux droits de préemption des associés, l'associé Cédant s'engage à permettre aux autres associés, si ces derniers le souhaitent, de céder également et aux mêmes conditions leur propre participation dans la Société, ce dont l'associé Cédant se portera solidairement garant.

A cet effet, tout projet de cession devra être notifié par l'associé Cédant aux autres associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 30 jours au moins avant la réalisation de l'opération projetée, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer la faculté de sortie conjointe qui lui est conférée aux termes du présent article.

Cette notification devra préciser la nature de l'opération projetée, le nombre de titres concernés, leur prix (ou leur valeur), les conditions de paiement, l'identité et les coordonnées du Cessionnaire, ainsi que toute autre condition ou modalité importante de la transaction.

11

Sont visés par la présente clause, les titres de participation dans la Société, détenus à ce jour par les associés, mais également tous ceux qu'ils viendraient à détenir ultérieurement, par tout moyen et notamment par voie de souscription, attribution gratuite ou autrement. Sont également visés les droits de souscription ou d'attribution attachés aux titres de participation de la Société ainsi que tout autre titre ou valeur mobilière donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou aux droits de vote de la Société et que les associés détiennent ou viendraient à détenir.

Le terme cession ou mutation s'entend, quant à lui, de toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant un transfert des titres de participations détenus par les associés dans la Société, tels que définis ci-dessus, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.

Les associés (autres que le Cédant) disposeront alors d'un délai de 30 jours, à compter de la réception de cette notification pour faire savoir, par écrit, à l'associé Cédant, s'ils entendent faire usage de la faculté de sortie conjointe.

A défaut, ils seront réputés avoir définitivement renoncé à l'exercice de cette faculté pour l'opération considérée.

En cas d'exercice de cette faculté par les autres associés, l'associé Cédant ne pourra céder sa propre participation ou réaliser l'opération projetée qu'après que les autres associés ayant souhaité user de la faculté de sortie conjointe qui leur est conférée aux termes du présent article, aient été mis en mesure d'accepter et d'exercer ces droits.

En cas d'exercice de la faculté de sortie conjointe par les associés autres que le Cédant, le prix de cession et les conditions de paiement seront identiques à celui et celles proposés dans la transaction principale.

ARTICLE 15 - Modifications dans le contrôle d'un associé

1. En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de 15 jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôleurs.

Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrôle est modifié pourra être exclue de la Société dans les conditions prévues à l'article N° 16.

2. Dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en oeuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la Société associée dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article N° 16. Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la Société associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

 14

ARTICLE 16 - Exclusion d'un associé

Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.

Exclusion facultative

Cas d'exclusion

L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé ;

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président; si le Président un membre du Comité de surveillance" est lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

Formalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :

- notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également être adressée à tous les autres associés ;
- convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément prévues aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 20 jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

2

14

TITRE IV ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 17 - Président de la Société

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

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.

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

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le Président.

Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du Président.

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 10 % du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- exclusion du Président associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés.

Pouvoirs

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

Toutefois à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de la collectivité des associés :

- Investissements supérieurs à 100 000 euros ;
- Acquisition (ou cession) d'un fonds de commerce (ou d'éléments du fonds de commerce) ;
- Prise (ou mise) en location-gérance d'un fonds de commerce ;
- Acquisition et cession de participations ;
- Octroi de garanties sur l'actif social ;
- Abandon de créances.



11

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le Président n'a pas la qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, les présents statuts réservant ce pouvoir à l'assemblée générale.

ARTICLE 18 - Directeur Général

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.

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

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

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

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

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- exclusion du Directeur Général associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son Contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 19 des statuts.

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Le directeur général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers. Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

2 1-1

ARTICLE 19 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce ⁽¹⁾ doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé est privé du droit de vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 20 - Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, soit selon l'article L 823-1 du Code de commerce, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions prévues au titre V "Règles d'adoption des décisions collectives" des présents statuts, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

ARTICLE 21 - Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L 432-6 du Code du travail auprès du Président.

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 un représentant du Comité au Président.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social 8 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 8 jours de leur réception.

TITRE V DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 22 - Décisions collectives obligatoires

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

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;

- dissolution ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.

ARTICLE 23 - Règles de majorité

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

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

- Toutefois, la Société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir.

ARTICLE 24 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président..

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

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.

ARTICLE 25 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout associé disposant de plus de 10% du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'article L 432-6-1 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

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

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

h 11

ARTICLE 26 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les 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 sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

ARTICLE 27 - Information préalable des associés

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

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, 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, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE VI EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 28- Exercice social

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le 31 mars avril de l'année suivante.

Le premier exercice social sera clos le 31/03/2008

ARTICLE 29 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, 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.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective,

ARTICLE 30 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

1. Chaque année, il est procédé à la distribution d'une somme de deux cent soixante-sept mille cent (267 100) euros minimum par exercice et ce pendant sept (7) exercices successifs à compter de l'exercice clos le 31 mars 2022 ; étant précisé que dans l'hypothèse où le résultat bénéficiaire de l'exercice est inférieur à 267 100 euros, il sera décidé de prélever le solde du montant du dividende sur le compte « Autres Réserves » pour atteindre le montant de distribution global de 267 100 euros minimum.

Ainsi, chaque année au titre de la distribution de dividendes de 267 100 euros minimum décidée à l'occasion de l'affectation du résultat de l'exercice de la Société et/ou en cas de distribution de réserves, la distribution bénéficiera :

- A hauteur du montant de 165 000 euros aux associés porteurs d'actions de catégorie A à titre de dividende prioritaire ;
- Pour le surplus du montant distribué, à l'ensemble des associés, en ce compris les associés porteurs d'actions de catégorie A, en fonction de la proportion des actions qu'ils détiendront au jour de cette distribution.

Chaque action supporte les pertes sociales en proportion du capital social qu'elle représente.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, et sous réserve des dispositions du précédent paragraphe, les associés décident sa distribution en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation ou l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés, ou à défaut le Président fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 31 Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement 'du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE VIII CONTESTATIONS

ARTICLE 32 - Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu, du siège social,