



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 07615

Numéro SIREN : 488 863 358

Nom ou dénomination : 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2017 sous le numéro de dépôt 109780



1711348201

DATE DEPOT :	2017-10-31
NUMERO DE DEPOT :	2017R109780
N° GESTION :	2012B07615
N° SIREN :	488863358
DENOMINATION :	3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT
ADRESSE :	11 rue d'Argenson 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2017/10/17
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

DB du 17/10/2017 15
06 du 17/10/2017

12 B 7615

109 780

3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 279.930.394 euros

Siège social : 11, rue d'Argenson – 75008 Paris

488 863 358 RCS Paris

ACTE UNANIME DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 17 OCTOBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le 17 octobre,

Lion / Seneca France 2, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 11, rue d'Argenson - 75008 Paris (France) et dont le numéro unique d'identification est 751 095 761 RCS Paris (l'"Associé Unique"), Associé Unique de 3AB Optique Développement (488 863 358 RCS Paris) (la "Société"), a adopté par voie de signature d'un acte unanime les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-après, conformément à l'article 12.6 des Statuts :

1. Confirmation de l'émission des *Notes* sur la base de l'*Offering Memorandum* y afférent ;
2. Modification des statuts de la Société ;
3. Autorisation au titre de l'article 1161 du Code Civil ; et
4. Pouvoirs pour formalités.

Il a été mis à la disposition de l'Associé Unique les documents suivants :

- les statuts de la Société (les "**Statuts**") ;
- le projet des nouveaux statuts de la Société ;
- une copie du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration d'Afflelou SAS du 2 octobre 2017 ;
- une copie du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique du 5 octobre 2017 ;
- le prospectus final intitulé "*Offering Memorandum*" en langue anglaise décrivant notamment l'"Emetteur" (*Issuer*) des *Notes* (tels que ce terme est défini ci-après) et plus généralement l'activité du groupe Afflelou (le "**Groupe**"), les risques relatifs à l'activité opérationnelle du Groupe ainsi que les caractéristiques principales des *Notes* (l'"*Offering Memorandum*") ;
- le contrat de souscription de droit de l'Etat de New York (Etats-Unis d'Amérique) et de langue anglaise intitulé "*Purchase Agreement*", relatif à l'émission des *Notes*, conclu en date du 17 octobre 2017 entre, *inter alios*, la Société en qualité d'"Emetteur" (*Issuer*) des *Notes* d'autres sociétés du Groupe en qualité de "**Garants**" (*Guarantors*) et les "**Souscripteurs Initiaux**" (*Initial*

Purchasers) (tel que chacun de ces termes est défini dans ledit contrat) (le "**Purchase Agreement**") ; et

- le projet de contrat en langue anglaise, soumis au droit de l'Etat de New York (Etats-Unis d'Amérique) devant être conclu entre, inter alios, la Société en qualité d'"Emetteur" (*Issuer*), d'autres sociétés du Groupe en qualité de "Garants" (*Guarantors*), et U.S. Bank Trustees Limited en qualité de *Trustee* (le "**Notes Indenture**").

En signant le présent acte, l'Associé Unique (i) reconnaît en tant que de besoin avoir été pleinement et utilement informé des présentes décisions conformément à la loi, aux règlements et aux statuts de la Société et (ii) renonce à tout délai et forme de convocation conformément aux dispositions légales et statutaires applicables à la Société.

Ceci étant rappelé, l'Associé Unique prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Confirmation de l'émission des **Notes** sur la base de l'**Offering Memorandum** y afférent

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- a. le *Purchase Agreement* ,
- b. le projet de *Notes Indenture* ; et
- c. l'*Offering Memorandum* final ;

(ci-après désignés collectivement les "**Documents de l'Emission des Notes**"),

constatant que le capital social de la Société est intégralement libéré,

prend note que les Documents de l'Emission des Notes prévoient l'émission par la Société (l'"**Emission des Notes**") (i) d'obligations *senior secured* à taux variable soumise au droit de l'Etat de New York, d'un montant en principal de 175.000.000 d'euros, avec une maturité envisagée en 2023 (les "**Floating Rate Notes**") et/ou (ii) d'obligations *senior secured* à un taux fixe de 4% (selon les conditions du marché) soumise au droit de l'Etat de New York, d'un montant en principal de 250.000.000 d'euros, avec une maturité envisagée en 2023 (les "**Fixed Rate Notes**", et ensemble avec les Floating Rate Notes, les "**Notes** "),

approuve les termes et conditions de l'Emission des **Notes**, et notamment les termes et conditions de l'*Offering Memorandum* final,

confirme, conformément à l'article L. 228-40 alinéa 1 du Code de commerce et à l'article 12.1 des Statuts de la Société, l'Emission des Notes pour un montant maximum de quatre cent vingt-cinq millions (425.000.000) d'euros,

confirme que le prix de souscription dû par chacun des titulaires de **Notes** conformément aux Documents de l'Emission des Notes pourra être libéré par chacun d'entre eux en numéraire,

autorise plus généralement tout engagement et toute action souhaitable ou nécessaire pour parvenir à la réalisation de l'Emission des Notes,

et en conséquence, donne pouvoir au président de la Société, avec faculté de substitution ou de subdélégation à toute personne de son choix, à cet effet et à l'effet de régler tous les aspects techniques et logistique relatifs à la réalisation effective de l'Emission des Notes, et notamment à l'effet de négocier, modifier, approuver, signer et exécuter les Documents de l'Emission des Notes et tout document, avenant ou accord devant être conclu en application ou en relation avec l'Emission des Notes, l'offre, la vente et la délivrance des Notes, et notamment toutes lettres de commission relatives aux Notes, ainsi que régler les coûts, frais et droits y afférents, certifier et remettre tout document relatif à la Société, faire toutes déclarations, et prendre tous engagements y relatifs, nommer tout auditeur ou agent et en général, faire tout ce qui sera nécessaire pour parvenir à la signature des Documents de l'Emission des Notes et à l'exécution des obligations qui y sont stipulées.

Enfin, l'Associé Unique confirme l'autorisation conférée par lui le 6 octobre 2017 de l'admission des Notes sur la liste officielle de l'*Irish Stock Exchange* et leur négociation sur le Global Exchange Market de l'*Irish Stock Exchange*.

Conformément aux dispositions de l'Article L. 227-10 du Code de Commerce et à l'article 16 des Statuts, la conclusion des Documents de l'Emission des Notes donnera lieu aux formalités prévues à ces articles.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME RESOLUTION

Modification des statuts de la Société

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance du projet des nouveaux statuts de la Société figurant en Annexe,

décide, sous réserve de l'adoption de la résolution précédente et de la réalisation effective de l'émission des Notes sur la base de l'*Offering Memorandum* y afférent, de supprimer l'article 12.1.2 des Statuts.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIEME RESOLUTION

Approbation au titre de l'article 1161 du Code civil

L'Associé Unique,

- reconnaît que les représentants autorisés à agir au nom et pour le compte de la Société aux fins de la réalisation des opérations approuvées aux termes de l'ensemble des résolutions qui précèdent (en ce compris dans le cadre de toute délégation ou subdélégation de pouvoirs autorisée aux termes desdites résolutions) seront susceptibles d'agir en qualité de représentants d'autres parties (en ce compris d'autres sociétés du Groupe), ou pour leur propre compte en qualité de parties, dans le cadre de la réalisation desdites opérations et de la conclusion de tout document y afférent ; et

- autorise, en tant que de besoin, la réalisation desdites opérations et la conclusion desdits documents au titre de l'article 1161 du Code civil.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

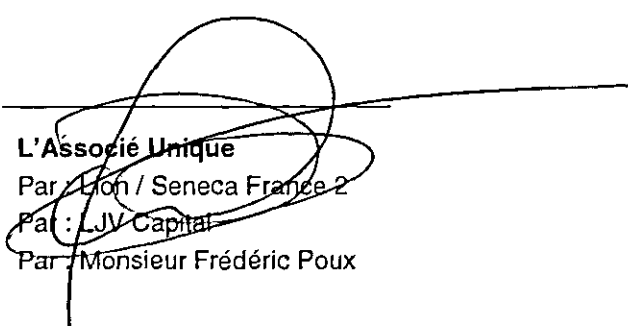
QUATRIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique **donne tous pouvoirs** au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

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



L'Associé Unique

Par : Lion / Seneca France 2

Par : LJV Capital

Par : Monsieur Frédéric Poux



1711348202

DATE DEPOT :	2017-10-31
NUMERO DE DEPOT :	2017R109780
N° GESTION :	2012B07615
N° SIREN :	488863358
DENOMINATION :	3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT
ADRESSE :	11 rue d'Argenson 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2017/10/17
TYPE D'ACTE :	STATUTS A JOUR
NATURE D'ACTE :	

12 B 7615

3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 279.930.394 euros
11, rue d'Argenson – 75008 PARIS
488 863 358 RCS PARIS

109780

STATUTS

Statuts à jour suite aux décisions de l'Associé Unique en date du 17 octobre 2017



ARTICLE 1. FORME DE LA SOCIETE

Il est formé entre le propriétaire des actions existantes et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée (la "Société") régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts"). Les personnes physiques ou morales propriétaires d'actions émises par la société ont la qualité d'associé (les "Associés" ou, individuellement, un "Associé").

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un (1) ou plusieurs Associés. En cas d'associé unique (l'"Associé Unique"), les prérogatives revenant aux Associés aux termes des Statuts sont exercées par l'Associé Unique.

ARTICLE 2. DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale : "3AB Optique Développement".

Sur tous les actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers doit figurer l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3. SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé : 11, rue d'Argenson - 75008 Paris.

ARTICLE 4. OBJET SOCIAL

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

- (i) La constitution, la détention et le renforcement de ressources financières des entreprises, sociétés et opérations commerciales et industrielles, françaises ou étrangères, par prises de participations ou d'intérêts directs ou indirects, créations de sociétés nouvelles, apports, souscriptions, acquisitions ou échanges de valeurs mobilières, obligations, droits, titres ou biens sociaux, fusions ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à court, moyen et long terme ;
- (ii) l'animation et la définition de la stratégie générale du groupe constituée avec ses filiales directes et indirectes ; et
- (iii) généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement ou de la rendre plus rémunérateur.

ARTICLE 5. DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6. APPORTS

- 6.1. Les apports à la Société peuvent être effectués en nature ou en numéraire. La libération des apports en numéraire peut se faire soit par versement en espèces ou assimilés, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.
- 6.2. Lors de la constitution de la Société, il a été fait un apport en numéraire d'une somme de trente-sept mille euros (37.000€) correspondant à la totalité du montant nominal des trente-sept mille (37.000) actions composant le capital social, qui ont été intégralement souscrites et libérées lors de leur souscription.
- 6.3. Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 26 avril 2006, il a été décidé de procéder à des augmentations de capital successives pour un montant total de soixante-seize millions cinq cent vingt mille six cent quatre-vingt-six euros (76.520.686€), de la façon suivante :
- augmentation de capital en numéraire d'un montant de quarante-quatre millions huit cent mille neuf cent quatre-vingt-huit euros (44.800.988€) par l'émission de quarante-quatre millions huit cent mille neuf cent quatre-vingt-huit (44.800.988) actions nouvelles ordinaires,
 - augmentations de capital d'un montant total de trente millions huit cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros (30.839.698€) par l'émission de trente millions huit cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit (30.839.698) actions nouvelles ordinaires, souscrites par apports en nature, et
 - augmentation de capital de huit cent quatre-vingt mille euros (880.000€) par l'émission de huit cent quatre-vingt mille (880.000) actions ordinaires assorties de bans de souscription d'actions.
- 6.4. Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 17 juillet 2012, il a été décidé de procéder à une augmentation de capital de cinquante-cinq millions huit cent soixante-douze mille sept cent huit (55.872.708 €) euros par l'émission de cinquante-cinq millions huit cent soixante-douze mille sept cent huit (55.872.708) actions nouvelles ordinaires, souscrites par compensation avec la créance relative au remboursement anticipé de l'intégralité des obligations convertibles en actions "OCA B".
- 6.5. Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 6 mai 2014, il a été décidé de procéder à une augmentation de capital de cent quarante-sept millions cinq cent mille (147.500.000 €) euros par l'émission de cent quarante-sept millions cinq cent mille (147.500.000) actions nouvelles ordinaires, souscrites par compensation avec une partie de la créance relative au remboursement anticipé de l'intégralité des obligations convertibles en actions "OCA A".

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

- 7.1. Le capital social est fixé à la somme deux cent soixante-dix-neuf millions neuf cent trente mille trois cent quatre-vingt-quatorze (279.930.394 €) euros.
- 7.2. Il est composé de deux cent soixante-dix-neuf millions neuf cent trente mille trois cent quatre-vingt-quatorze (279.930.394) actions d'un (1) euro de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 8. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

- 8.1. Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une décision de la collectivité des Associés statuant en la forme d'une décision collective.
- 8.2. Les Associés peuvent cependant déléguer au Président, selon toutes modalités autorisées par la loi et les règlements, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser une augmentation du capital ou toute autre émission de titres, ainsi qu'une réduction du capital.

ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS - DROITS ATTACHES AUX ACTIONS

- 9.1. Les actions émises par la Société ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans les comptes d'associés tenus par la Société.
- 9.2. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle qu'une réduction du capital, une augmentation du capital par incorporation de réserves, une fusion ou autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les Associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires à l'exercice dudit droit.
- 9.3. Chaque action donne droit aux bénéfices, à l'actif social et au boni de liquidation, proportionnellement à la quotité du capital qu'elle représente.
- 9.4. Les droits attachés à chaque action comprennent celui de participer aux décisions collectives des Associés et de voter dans les conditions prévues aux Statuts.

Chaque Associé a un nombre de droits de vote égal au nombre d'actions qu'il détient, sous réserve des droits particuliers le cas échéant attaché à certaines catégories d'actions.
- 9.5. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés.

ARTICLE 10. CESSIION DES ACTIONS

- 10.1. Les cessions d'actions sont libres.
- 10.2. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements.
- 10.3. Les actions ne sont négociables qu'après inscription de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital entraînant l'émission d'actions nouvelles, ces dernières ne sont négociables qu'à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
- 10.4. En cas de transfert, de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, le transfert de propriété des actions résulte de l'inscription des titres au compte du cessionnaire, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par les articles L. 228-1 et R. 228-10 du Code de commerce. Sauf stipulation expresse contraire, les frais en résultant sont à la charge du cessionnaire.

ARTICLE 11. PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

- 11.1. Désignation du Président de la Société
 - 11.1.1 La Société est administrée et dirigée par un président au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce, qui peut être une personne physique ou une personne morale, Associée ou non de la Société (le "Président"). Le Président est nommé pour une durée indéterminée, sauf stipulation contraire dans son acte de nomination par les Associés statuant à la majorité simple.
 - 11.1.2 Le Président peut être révoqué à tout moment, sans motif, préavis ni indemnité, par décision collective des Associés statuant à la majorité simple.

Le Président a le droit de renoncer à ses fonctions, à charge pour lui d'en informer par écrit ou chacun des Associés avant la date effective de cessation de ses fonctions et moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable.

Outre les cas visés ci-dessus, les fonctions de Président prennent fin par le décès, l'incapacité ou la faillite personnelle si le Président est une personne physique et par la dissolution ou la mise en liquidation si le Président est une personne morale.

- 11.1.3 Le Président pourra percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, laquelle sera fixée et modifiée par décision de la collectivité des Associés. Outre cette rémunération, il sera remboursé sur justificatifs des frais raisonnables qu'il exposera dans le cadre de ses fonctions.

- 11.2. Pouvoirs du Président de la Société

Le Président assume sous sa responsabilité l'administration et la direction générale de la Société.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus 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 par les Statuts aux décisions des Associés, étant précisé que certaines décisions ne pourront être prises sans l'autorisation préalable du conseil de surveillance de la société Lion / Seneca France 1 (751 095 712 RCS Paris) ("LSF1"), et telles que précisées à l'article 11.4 des Statuts.

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

11.3. Directeurs Généraux

Il pourra être désigné par les Associés un ou plusieurs directeurs généraux (les "Directeurs Généraux" ou, individuellement, un "Directeur Général"), au sens de l'article L. 227-6 du Code du commerce, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, Associées ou non de la Société.

Le ou les Directeurs Généraux auront les mêmes pouvoirs (notamment d'administration, de direction générale et de représentation) que le Président aux termes de la loi et des Statuts, sauf dispositions contraires dans leur acte de nomination ou les Statuts, et seront nommés et révoqués et exerceront leurs fonctions dans les mêmes conditions et limites que celles prévues aux Statuts pour le Président et, le cas échéant, dans leur acte de nomination.

Le ou les Directeurs Généraux pourront percevoir une rémunération au titre de leurs fonctions, lesquelles seront fixées et modifiées pour chacun d'entre eux par décision de la collectivité des Associés. Outre cette rémunération, ils seront remboursés sur justificatifs des frais raisonnables qu'ils exposeront dans le cadre de leurs fonctions.

11.4. Limitation des pouvoirs du Président de la Société et des Directeurs Généraux

A titre de mesure interne, les décisions suivantes prises par le Président ou les Directeurs Généraux ne pourront l'être sans l'autorisation préalable du conseil de surveillance de LSF1 statuant à la majorité simple de ses membres présents ou représentés :

- (a) toute décision de distribution de dividendes, d'acomptes sur dividendes ou toute autre distribution à l'exception des opérations intragroupes ;
- (b) toute modification de la Documentation Financière à laquelle la Société est partie (tel que ce terme est défini aux termes des statuts de LSF1) ;
- (c) tout remboursement anticipé volontaire au titre de la Documentation Financière ; et
- (d) toute décision nécessitant un consentement préalable conformément à la Documentation Financière ou dont l'absence d'un tel consentement entraînerait ou serait susceptible d'entraîner un remboursement obligatoire anticipé conformément à la Documentation Financière.

11.5. Délégation de pouvoir du Président

Le Président et/ou le ou les Directeurs Généraux peut déléguer à toute personne, employée de la Société ou non, le pouvoir de représenter la Société à l'égard des

tiers, pour un ou plusieurs objets déterminés et pour une durée limitée.

11.6. Lieu des décisions et procès-verbaux des décisions

Les décisions du Président et/ou du ou des Directeurs Généraux seront prises physiquement en France.

Elles peuvent être constatées par des procès-verbaux signés du Président ou du Directeur General concerné. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président, le Directeur General concerne ou par toute personne ayant été habilitée à cet effet.

ARTICLE 12. DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

12.1. Décisions de la compétence des Associés

12.1.1 Nonobstant toute disposition contraire des Statuts, les Associés (statuant dans les conditions de l'article 12.2.3 ci-après) sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- (a) augmentation, réduction ou amortissement du capital et émission de toute valeur mobilière pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la Société ;
- (b) fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- (c) nomination des commissaires aux comptes ;
- (d) approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- (e) paiement de dividendes ou toute autre distribution ;
- (f) transformation de la Société ;
- (g) modifications des Statuts (dont le changement de siège social) ;
- (h) nomination et révocation, renouvellement et remplacement du Président et des Directeurs Généraux, ainsi que fixation des modalités d'exercice, de rémunération et de cessation de leurs fonctions dans les conditions des articles 11.1 et 11.3 des Statuts ;
- (i) approbation des conventions réglementées ;
- (j) dissolution de la Société ;
- (k) nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation de la Société ; et
- (l) prorogation de la Société.

12.1.2 [RESERVE]

12.2. Modalités des décisions collectives

12.2.1 Les Associés sont convoqués par le Président, à son initiative ou sur la demande de l'un des Associés.

- 12.2.2 Les Associés délibèrent valablement si la moitié au moins des Associés sont présents ou représentés. Les décisions collectives sont prises en assemblées, par consultation écrite, par téléconférence (ou par tout autre moyen de communication similaire), ou par acte unanime, au choix de l'initiateur de la consultation, en France.
- 12.2.3 Les décisions collectives des Associés sont prises à la majorité simple des voix des Associés présents ou représentés, sauf en ce qui concerne (i) celles qui résultent du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte, (ii) celles qui entraînent immédiatement ou à terme une modification des Statuts, qui nécessitent une majorité de deux tiers (2/3) des voix des Associés et (iii) celles qui, selon la loi ou les Statuts, doivent être prises impérativement à l'unanimité, notamment les décisions visées aux articles L.227-13, L.227-14, L.227-16 et L.227-17 du Code de commerce.
- 12.3. Décisions de l'Associé Unique
- 12.3.1 L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et par les Statuts à la collectivité des Associés.
- 12.3.2 Les décisions de l'Associé Unique sont prises à l'initiative du Président ou de l'Associé Unique lui-même.
- 12.3.3 Lorsque la décision de l'Associé Unique est sollicitée par le Président, et sauf renonciation par écrit de l'Associé Unique, une convocation est adressée, par tous moyens, à l'Associé Unique par le Président cinq (5) jours au moins avant la réunion projetée ; cette convocation porte indication des sujets devant être soumis à la décision de l'Associé Unique. En même temps que la convocation, les documents utiles à la prise de décision sont adressés ou mis à la disposition de l'Associé Unique.
- 12.3.4 Un procès-verbal des décisions prises par l'Associé Unique est établi par le Président et signé par l'Associé Unique.
- 12.4. Assemblée des Associés
- 12.4.1 Le Président convoque les Associés par lettre simple ou télécopie ou courrier électronique ou par oral au minimum cinq (5) jours à l'avance, sauf renonciation de l'ensemble des Associés, en indiquant la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pouvant se réunir sans délai si tous les Associés sont présents ou représentés. En même temps que la convocation, et sauf renonciation par les Associés, les documents utiles à la prise de décision sont adressés ou mis à la disposition des Associés.
- 12.4.2 Chacun des Associés peut désigner le représentant de son choix (Associé ou non) à l'effet de le représenter. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un Associé est illimité. Les pouvoirs sont donnés par tout moyen écrit.
- 12.4.3 Les assemblées des Associés se réunissent au siège social de la Société ou en tout autre lieu, en France, déterminé dans la convocation. Les assemblées sont présidées par le Président de la Société ou, en son absence, par un Associé spécialement délégué à cet effet par celui-ci. A défaut, l'assemblée désigne elle-même son président.
- 12.4.4 A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Cette feuille de présence dûment émargée par les Associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est certifiée exacte dans les mêmes conditions que les procès-verbaux.

12.4.5 Un procès-verbal des décisions des Associés rédigé en français est établi, daté et signé par le Président dans les meilleurs délais, quel que soit le mode de consultation choisie. Ce procès-verbal doit être également signé par un secrétaire choisi par l'Associé (autre que le Président) représentant le plus grand nombre d'actions. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre tenu au siège social.

12.5. Résolutions écrites

Les décisions peuvent également être adoptées sans réunion en assemblée par consentement écrit des Associés. Le texte des résolutions proposées est adressé, par la personne qui a pris l'initiative de la consultation des Associés, à chaque Associé et, pour information et lorsqu'il en a été désigné un, au Commissaire aux comptes et à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre simple, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen permettant d'établir une preuve d'envoi et de réception.

Les Associés disposent d'un délai de sept (7) jours à compter, de la réception du texte des résolutions pour signer le texte des résolutions qu'ils approuvent et le renvoyer au Président de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre simple ou télécopie. Tout Associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai mentionné ci-dessus sera considéré comme ayant refusé la ou les résolutions concernées.

La date de la dernière résolution écrite reçue permettant d'atteindre la majorité et, le cas échéant, les approbations spécifiques requises pour l'adoption de la résolution, sera considérée comme la date d'adoption de la résolution concernée.

Pendant le délai de réponse, chaque Associé peut exiger toute explication complémentaire de la personne qui a pris l'initiative de la consultation des Associés ou du Président de la Société.

Les preuves d'envoi et de réception du texte des résolutions et les copies en retour de ces résolutions dûment signées par les Associés comme indiqué ci-dessus seront conservées au siège social.

12.6. Acte unanime

Toute décision de la compétence des Associés peut également résulter, en l'absence d'assemblée, du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte écrit, rédigé en français et signé par tous les Associés. Cet acte est ensuite consigné dans le registre officiel des délibérations des Associés.

ARTICLE 13. DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel qu'en soit le mode, toute procédure de consultation des Associés doit être précédée d'une information comprenant tous documents et informations habituellement adressés aux actionnaires d'une société anonyme ou tenus à leur disposition au siège social dans les conditions prévues par l'article L. 225-115 du Code de commerce et les articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, les rapports du conseil d'administration étant remplacés aux fins des présentes par les rapports du Président. Par dérogation à ce qui précède, cette information doit être communiquée à chaque Associé ou mis à leur disposition au siège social cinq (5) jours au moins avant la date de consultation, sauf renonciation de l'ensemble des Associés. Dans le cas où

la consultation des Associés nécessite la présentation d'un rapport du Commissaire aux comptes ou de commissaires nommés spécialement à cet effet, le droit de communication du rapport du Commissaire aux comptes ou du commissaire nommé spécialement s'exerce dans les délais fixés par la loi, sauf renonciation de l'ensemble des Associés.

ARTICLE 14. COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires ou suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont nommés pour une durée de six (6) exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 15. REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Comité d'Entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 du Code du travail auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une (1) fois par an au moins, et notamment lors de l'arrête 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 d'Entreprise au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social huit (8) jours au moins avant la date fixée pour la décision des Associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les deux (2) jours de leur réception.

ARTICLE 16. CONVENTIONS REGLEMENTEES

16.1. Le Président doit aviser le ou les Commissaires aux comptes, s'il en existe, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et le Président ou un Directeur Général ou l'un des Associés de la Société disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (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.

Le Commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société, présente aux Associés un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport.

- 16.2. Si la Société ne comprend qu'un Associé Unique, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues directement ou par personne interposées entre la Société et ses dirigeants sont seulement mentionnées au registre des décisions sociales.
- 16.3. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
- 16.4. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dont la liste est communiquée aux commissaires aux comptes. La liste des conventions, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée.
- 16.5. 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 Directeurs Généraux de la Société.

ARTICLE 17. EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le 1^{er} août et se termine le 31 juillet de l'année suivante.

ARTICLE 18. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

18.1. Comptes sociaux

Le Président prépare et arrête notamment les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que les autres documents mentionnés à l'article L. 232-1 du Code de commerce, et, le cas échéant, les comptes consolidés. Le Président doit mettre ces documents à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la loi et les règlements et les soumettre à l'approbation des Associés dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice social.

18.2. Réserve légale

Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5%) affecté à la formation de la réserve légale prévue par la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième (1/10^{ème}) du capital social de la Société.

18.3. Dividendes

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu au paragraphe précédent et augmenté du report bénéficiaire.

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par la collectivité des Associés, l'existence d'un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, la collectivité des Associés peut décider de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le

distribuer.

Après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, la collectivité des Associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La part de chaque Associé dans les bénéfices ainsi que sa contribution aux pertes sont proportionnelles à sa quotité dans le capital social.

ARTICLE 19. DISSOLUTION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des Associés règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

ARTICLE 20. CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de la liquidation, soit entre les Associés et les mandataires sociaux de la Société, soit entre les Associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.