



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 09492

Numéro SIREN : 799 527 908

Nom ou dénomination : A Locomotive Pool Structure 1

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2016 sous le numéro de dépôt 22997

A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1

Société par actions simplifiée au capital de 161.705.672 Euros
Siège Social : Cap West - 15 allées de l'Europe - 92588 Clichy Cedex
799 527 908 RCS Nanterre

2015^B 9492
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2016

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE

06 JUL. 2016

DEPOT N°

22997

PROCES-VEBAL

L'AN DEUX MILLE SEIZE,
Le trente juin,

La société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme au capital de 7.851.636.342 euros, dont le siège social se trouve 12, place des Etats-Unis, CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 304 187 701, ès qualités de Fiduciaire, représentée par Mesdames Murielle Lumbroso et Christelle Durivaux, dûment habilitées aux fins des présentes,

Agissant en qualité d'associé unique (ci-après l'« **Associé Unique** ») titulaire de l'intégralité des actions composant le capital de la société A Locomotive Pool Structure 1, société par actions simplifiée au capital de 161.705.672 euros, dont le siège social est situé Cap West - 15 allées de l'Europe - 92588 Clichy Cedex et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 799 527 908 (ci-après la « **Société** »),

Conformément aux instructions de la société Akiem Holding, société par actions simplifiée au capital de 195.527.060 euros, dont le siège social est situé Cap West - 15 allées de l'Europe - 92588 Clichy Cedex et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 501 524 243, constituant aux termes du contrat de fiducie conclu avec l'Associé Unique ès qualités de fiduciaire, le 30 juin 2016 (ci-après le « **Constituant** »),

Après avoir pris acte que la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes de la Société a été préalablement informée des présentes décisions,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le texte des décisions proposées ;
- les statuts ; et
- le projet des statuts modifiés.

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Modification des articles 13 et 14 des statuts de la Société relatifs à la nomination et aux pouvoirs du Président ;
- Confirmation du Président dans ses fonctions ; fixation de sa rémunération ;
- Limitation des pouvoirs du Président ;
- Pouvoirs pour les formalités.

HH
m AP

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, décide de modifier les articles 13 et 14 des statuts de la Société ainsi qu'il suit :

– L'article 13 se lira désormais de la manière suivante :

« ARTICLE 13 – PRESIDENT

La Société est administrée par un Président, personne physique ou morale. Le Président est nommé pour une durée de trois (3) ans ou pour toute autre durée déterminée par la collectivité des associés. Il est rééligible.

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

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans motif et sans indemnité par les associés. »

– L'article 14 se lira désormais de la manière suivante :

« ARTICLE 14 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi ainsi que les statuts de la Société, et dans la limite de l'objet social, le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

La Société est engagée même si les actes ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

A titre de règles internes, les pouvoirs du Président pourront être limités par les présents statuts ou la décision qui le nomme. »

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique confirme le mandat de Monsieur Harry Hassine en qualité de Président de la Société, dans les mêmes conditions que celles définies lors de sa nomination le 17 juin 2016 pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, décide conformément aux nouvelles dispositions de l'article 14 des statuts, que le Président ne pourra, à titre de mesure d'ordre interne, prendre les décisions suivantes sans avoir recueilli préalablement l'autorisation de l'associé unique de la Société :

- (i) arrêté du budget annuel de la Société et de tout avenant ultérieur ;
- (ii) toute modification significative des principes et normes comptables de la Société ;
- (iii) la nomination / l'embauche et la révocation / le licenciement de tout cadre exécutif et de tout dirigeant mandataire social de la Société, l'adoption ou la modification des conditions d'exercice des mandats sociaux ou contrats de travail, selon le cas, des cadres exécutifs et de tout autre cadre employé par la Société ; l'embauche et le licenciement de tout salarié de la Société, dont la rémunération brute annuelle est supérieure à 75.000 euros, dès lors que ladite embauche ou licenciement n'a pas été prévu par le budget annuel d'Akiem Holding et de la Société préalablement approuvé ;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

- (iv) l'adoption, la suppression ou la modification de toute règle interne matérielle de la Société en matière de rémunération des salariés clés, conditions de l'emploi et/ou régimes de retraites ;
- (v) tout investissement, acquisition ou cession d'actifs supérieurs à 1.000.000 euros, dès lors que ledit investissement, acquisition ou cession d'actifs n'a pas été prévu dans le budget annuel d'Akiem Holding et de la Société ;
- (vi) toute cession ou apport par la Société de ses filiales (par une seule opération ou plusieurs opérations), de toute activité (ou toute partie substantielle de toute activité) ou toute participation dans une société ;
- (vii) la conclusion ou la modification de tout accord entre la Société et tout associé d'Akiem Holding (ou tout affilié de cet associé ou tout administrateur ou dirigeant de cet associé ou de son affilié) en dehors ou dans le cours normal des affaires de la Société ;
- (viii) l'octroi de toute garantie, en dehors du cours normal des affaires de la Société, sur tout ou partie substantielle de l'activité, les biens ou actifs de la Société ;
- (ix) l'adoption ou la modification de la politique de la Société relative aux problématiques environnementales, de santé et de sécurité ;
- (x) la mise en œuvre, toute modification substantielle, ou la résiliation anticipée de tout accord commercial significatif / police d'assurance matérielle de la Société, sous réserve des accords visés au paragraphe (vi) ci-dessus ;
- (xi) l'adoption ou la modification de toute politique matérielle de la Société (y compris en matière de lutte contre la corruption, contrôle des exportations, responsabilité sociétale des entreprises, conformité, la santé et la sécurité) ;
- (xii) l'octroi par la Société de toute garantie ou indemnité pour un montant global maximum de 100.000 euros, octroyée en dehors du cours normal des affaires de la Société et non liée à une garantie ou indemnité octroyée dans des conditions identiques (*back-to-back*) par un associé d'Akiem Holding ;
- (xiii) tout nouvel emprunt ou endettement (en ce compris les prêts d'associés) par la Société, dès lors que cela n'a pas été prévu par le budget annuel d'Akiem Holding et de la Société préalablement approuvé ;
- (xiv) l'acquisition de tout savoir-faire, licence ou accord similaire relatif à tout droit de propriété intellectuelle de la Société ;
- (xv) toute question relevant des droits de propriété intellectuelle de la Société ;
- (xvi) toute acquisition ou cession par la Société, de tout droit de propriété intellectuelle pour un montant supérieur à 100.000 euros ;
- (xvii) l'engagement de toute procédure judiciaire, administrative ou arbitrale et la conclusion de toute transaction de tout litige contre un tiers d'un montant supérieur à 100.000 euros (en ce compris les frais y afférents) ;
- (xviii) la renonciation à toute action ou créance pour un montant supérieur à 100.000 euros prise en dehors du cours normal des affaires de la Société ;
- (xix) toute demande de renonciation devant être adressée à l'un des prêteurs de la Société, dans le cadre de la Documentation de Financement, à l'exception de la renonciation dans le cadre de la clause de changement de contrôle ;
- (xx) l'acquisition par la Société (en une seule ou plusieurs opérations) (i) de toute activité (ou part substantielle d'une activité) ou (ii) tout titre de capital ou valeur mobilière donnant accès au capital de toute entité, ou (iii) des actions de toute société, y compris par voie de constitution de filiale ;

HH
ru of

- (xxi) la conclusion de tout partenariat significatif, joint-venture, accord de participation, licence de technologie, ou accord de collaboration impliquant la Société ;
- (xxii) toute modification matérielle de partenariat important, joint-venture, accord de participation impliquant la Société ;
- (xxiii) toute cession ou apport par la Société (en une seule ou plusieurs opérations) de l'intégralité ou une partie substantielle de ses actifs ;
- (xxiv) toute modification de la nature ou du périmètre de tout ou partie de l'activité de la Société définie dans le pacte d'associés conclu entre les associés d'Akiem Holding, y compris l'exercice de toute activité en dehors du périmètre de tout ou partie de l'activité de la Société définie dans le pacte d'associés conclu entre les associés d'Akiem Holding ;
- (xxv) toute modification du nom commercial ou du logo de la Société ;
- (xxvi) la conclusion, la modification ou la résiliation de toute option fiscale à un régime d'imposition par la Société / toute modification de la résidence fiscale ou du siège social de la Société ; et
- (xxvii) la modification des termes et conditions du Contrat de Prêt Intra-Groupe (*Intra-Group Loan Agreement*) au sens de la Documentation de Financement.

Le Président reconnaît avoir pris connaissance des limitations de pouvoirs susvisées.

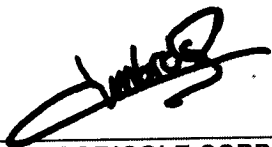
QUATRIEME DECISION

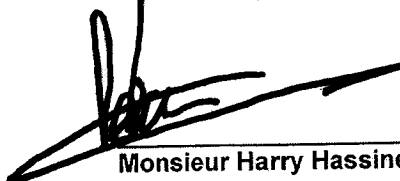
L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou de l'extrait des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités légales.

* *

*

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


CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Agissant ès qualités de Fiduciaire
Représentée par Mesdames Murielle Lumbroso et Christine Durivaux
Associé Unique


Monsieur Harry Hassine
Président

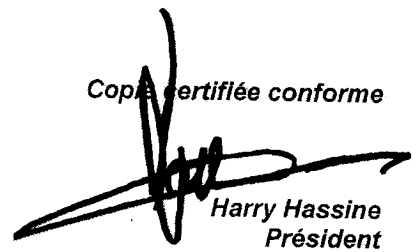
A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1

Société par actions simplifiée au capital de 161.705.672 Euros
Siège Social : Cap West - 15 allées de l'Europe – 92588 Clichy Cedex
799 527 908 RCS NANTERRE

STATUTS

Mis à jour au 30 juin 2016

Copie certifiée conforme



Harry Hassine
Président

TITRE I
FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts (ci-après désignée la « Société »).

Elle fonctionne indifféremment sous cette forme avec un seul ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : A Locomotive Pool Structure 1.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société par actions simplifiée " ou des initiales S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

- l'acquisition et la cession, ainsi que la gestion patrimoniale (y compris par la mise en location) de tout type de matériel roulant ferroviaire, et toutes les opérations commerciales et financières s'y rattachant directement ou indirectement.

Pour réaliser cet objet, la Société peut recourir, en tout lieu, à tous actes ou opérations, de quelque nature et importance que ce soit, dès lors qu'ils peuvent contribuer ou faciliter les activités ci-dessus définies, ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux, industriels ou financiers de la Société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation de groupe ou d'affaires, et notamment :

- créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements, sites, terrains et locaux quelconques ;
- obtenir ou acquérir tous brevets et autres droits de propriété industrielle, et concéder toutes licences d'exploitation en tous pays ;
- agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, qu'elle soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes physiques ou morales et réaliser, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet ;
- établir des relations avec les entreprises et opérateurs des secteurs concernés, étudier les actions à engager, poursuivre les négociations correspondantes et assurer le suivi des opérations ;
- la commission, le courtage, le négoce, la représentation, l'exécution de tous mandats pour le compte de toutes sociétés françaises ou étrangères et d'une manière générale, toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes ;
- et, généralement, conclure tous contrats et réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières se rattachant aux objets ci-dessus spécifiés ;

- et plus généralement, conclure toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières et y compris participer et consentir à toutes opérations de trésorerie intragroupe conformément aux dispositions de l'article 511-7-3° du Code monétaire et financier (en particulier, l'octroi ou la réception de toute avance intragroupe), pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé à Cap West - 15 allées de l'Europe – 92588 Clichy cedex.

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision collective des associés ou de l'associé unique, ainsi que par simple décision du Président. Le Président est habilité à modifier en conséquence le présent article.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

TITRE II **CAPITAL - ACTIONS**

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire et sont libérées entièrement de leur valeur nominale ainsi qu'il résulte du certificat de dépositaire des fonds établi par la BNP, 5 Bis Place de la Défense – 92974 PARIS LA DEFENSE CEDEX, le 20 décembre 2013.

La somme totale versée par l'associé unique, soit 20.000 euros, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation à ladite BNP.

Les apports effectués à la Société s'élèvent à la somme de 20.000 euros, correspondant au montant du capital social.

En contrepartie de son apport de 20.000 euros, il est attribué à SNCF Participations 2000 actions, d'une valeur nominale de 10 euros chacune, de la Société, soit 100 % du capital social de celle-ci.

Par décision de l'associé unique en date du 5 novembre 2015, le capital social a été réduit d'un montant de 4.000 euros par apurement des pertes par réduction de la valeur nominale des actions de 10 euros à 8 euros. Le capital a ainsi été ramené à la somme de 16.000 euros.

Par décision de l'associé unique en date du 31 décembre 2015, le capital social a été augmenté d'un montant de 161.689.672 par émission de 20.211.209 actions d'une valeur nominale de 8 euros chacune, en rémunération de l'apport partiel d'actifs soumis au régime juridique des scissions effectué par la société Akiem au profit de la Société.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 161.705.672 euros, divisé en 20.213.209 actions d'une valeur nominale de 8 euros chacune, d'une seule catégorie et entièrement libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision collective des associés, sur rapport du Président.

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

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

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, les associés statuent aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par les associés qui peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en société d'une autre forme.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

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

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

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

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées par les statuts.

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.

2 - Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

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.

3 - 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.

TITRE III

DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 - PRESIDENT

La Société est administrée par un Président, personne physique ou morale. Le Président est nommé pour une durée de trois (3) ans ou pour toute autre durée déterminée par la collectivité des associés. Il est rééligible.

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

Le Président peut être révoqué à tout moment et sans indemnité par les associés.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi ainsi que les statuts de la Société, et dans la limite de l'objet social, le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

La Société est engagée même si les actes ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

A titre de règles internes, les pouvoirs du Président pourront être limités par les présents statuts ou la décision qui le nomme

ARTICLE 15 - REMUNERATION DU PRESIDENT

La rémunération du Président est déterminée par les associés.

ARTICLE 16 – REPRESENTATION DU COMITE D'ENTREPRISE

Si un Comité d'Entreprise est mis en place en application des dispositions du Code du Travail, ses représentants exercent leurs droits définis aux articles L2323-62 et suivants du Code du Travail auprès du Président.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS ET SES ASSOCIES

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et son Président ou l'une des personnes visées à l'article L 227-10 du code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par cet article.

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.

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

Les interdictions prévues à l'article L 227-12 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte aux Associés.

Un Commissaire aux Comptes suppléant est nommé par les Associés et est appelé à remplacer le Commissaire aux Comptes titulaire en cas d'empêchement, de refus, de démission, de décès ou de révocation de ce dernier.

TITRE IV **DECISIONS COLLECTIVES**

ARTICLE 19 – REGLES DE CONSULTATION

Les Associés sont consultés à l'initiative du Président ou d'un ou plusieurs Associés représentant au moins 25 % des voix des Associés ou du Commissaire aux comptes.

Les Associés sont consultés, au choix de la personne (ou des personnes) à l'initiative de la consultation, soit en assemblée, au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, soit par consultation écrite ou électronique, soit par téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle), soit par acte unanime sous seing privé.

Tout Associé a le droit de participer aux consultations personnellement ou de se faire représenter par un autre Associé ou toute autre personne justifiant d'un mandat.

Quel que soit le mode de consultation retenu, tout Associé peut demander, dans les mêmes formes que la convocation, quatre jours au plus tard avant la consultation, que des modifications ou compléments soient apportés à l'ordre du jour fixé par la personne (ou les personnes) à l'origine de la consultation. La demande est adressée au Président et aux autres Associés.

a – Assemblées d'Associés

La convocation aux assemblées est faite par le Président ou à défaut par la personne (ou les personnes) à l'initiative de la consultation par tous moyens écrits permettant d'en rapporter la preuve huit jours au moins avant la date de l'assemblée. La convocation indique l'ordre du jour et les éléments d'information nécessaires pour permettre aux Associés de se prononcer en connaissance de cause ou leur indiquer de quelle manière ils peuvent en prendre connaissance. L'assemblée peut toutefois se réunir sans délai et sans convocation préalable si tous les Associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le Président ou à défaut par une personne, Associée ou non, désignée par l'assemblée.

A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence comportant les mentions prévues à l'article R.225-95 du Code de Commerce pour les sociétés anonymes.

b – Consultation écrite ou électronique

Le Président ou à défaut la personne (ou l'une des personnes) à l'initiative de la consultation adresse aux Associés, par tous moyens écrits permettant d'en rapporter la preuve, les propositions de résolutions, accompagnées des éléments d'information nécessaires pour permettre aux Associés de

se prononcer en connaissance de cause ou de l'indication de la manière dont ils peuvent en prendre connaissance. Les Associés disposent d'un délai maximal de huit jours à compter de la date de réception des propositions de résolutions pour émettre leur vote.

Le vote est formulé sous le texte des résolutions proposées et, pour chaque décision, par les mots « oui » ou « non ». La réponse dûment datée et signée par l'Associé est adressée à la personne ayant adressé les propositions de résolutions, par tout moyen écrit permettant de rapporter la preuve de ladite réponse.

La date de la délibération est celle de la réception du dernier vote exprimé dans le délai maximal de huit jours susmentionné.

c – Consultations par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle)

Les dispositions prévues au a) ci-dessus pour les assemblées en matière de convocation, d'information des Associés et de présidence de la séance s'appliquent aux consultations par voie de téléconférence.

d – Consultations par acte unanime sous seing privé

Les décisions collectives des Associés peuvent résulter du consentement unanime des Associés exprimé par leur signature apposée sur un acte écrit sous seing privé. Dans ce cas, l'acte doit comporter les noms de tous les Associés et la signature de chacun d'eux ou de leur représentant.

ARTICLE 20 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des Associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir, outre le texte des résolutions soumises à son approbation, tous les documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur le texte desdites résolutions et en particulier les rapports du Président, du Commissaire aux comptes ou des commissaires nommés spécialement à cet effet, dans le cas où le Code de Commerce impose leur établissement.

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 des commissaires nommés spécialement s'exerce dans les délais fixés par le Code de Commerce.

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 comptes consolidés, s'il y a lieu, et des rapports du Président et du Commissaire aux comptes.

S'agissant de la décision statuant sur les comptes annuels, les Associés sont en droit d'obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

ARTICLE 21 – DECISIONS RESERVEES AUX ASSOCIES

Sans préjudice des autres dispositions des Statuts, les Associés sont exclusivement compétents pour prendre les décisions suivantes :

- nomination et révocation du Président et du Directeur Général ;
- approbation des comptes de la Société et affectation des résultats ;
- approbation des conventions entre la Société et les personnes visées à l'article L 227-10 du Code de commerce sous réserve des dérogations prévues par la loi ;
- nomination des Commissaires aux Comptes ;
- augmentation, réduction ou amortissement du capital social ;
- modification des Statuts sous réserve des pouvoirs conférés au Président en cas de transfert du siège social ;
- fusion ou scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- transformation en une société d'une autre forme ;

- dissolution, fixation du régime de la liquidation, en ce compris la nomination du ou des liquidateurs, approbation des comptes de liquidation et clôture des opérations de liquidation.

ARTICLE 22 - QUORUM - VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives des Associés ne peuvent être valablement adoptées que si les Associés représentant les trois quarts des voix sont présents ou représentés.

Sous réserve des dispositions de l'article 19 d) ci-avant, les décisions collectives des Associés sont prises à la majorité des voix des Associés présents ou représentés.

Toutefois, conformément à la loi, ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des Associés, les clauses des Statuts relatives à l'inaliénabilité des actions, la nécessité d'un agrément préalable en cas de transfert d'actions, la suspension des droits de vote et l'exclusion d'un Associé ou la cession forcée de ses actions et l'augmentation de l'engagement des Associés.

TITRE V **EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX -** **AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2014.

ARTICLE 24 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre III du Livre 2ème du Code de Commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

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

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.
Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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

Sur ce bénéfice, les associés déterminent la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par les associés, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 26 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

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

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

La décision collective des Associés statuant sur les comptes de l'exercice peut accorder à chacun des Associés pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

TITRE VI **REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN**

ARTICLE 27 – EXERCICE DES POUVOIRS DEVOLUS AUX ASSEMBLEES GENERALES

En cas de réunion de toutes les actions de la Société en une seule main, l'associé unique exerce par décision unilatérale les pouvoirs dévolus par les présents statuts aux Associés.

ARTICLE 28 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SAS UNIPERSONNELLES

Les dérogations au droit commun des sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles applicables aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles en vertu des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur s'appliqueront de plein droit à la Société en cas de réunion de toutes les actions en une seule main sans qu'il y ait lieu à modification des présents statuts.

TITRE VII **CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL** **TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

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

ARTICLE 30 - TRANSFORMATION

La décision de transformation en tout type de société autre que la société en nom collectif est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

Les conditions imposées par les dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la nouvelle forme de la société devront en outre être respectées.

ARTICLE 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les Statuts ou à la suite d'une décision des Associés.

La dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'Associé Unique lorsque celui-ci est une personne morale, sans qu'il y ait liquidation.

Dans les cas où il y a lieu à liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par les Associés.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

Les Associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

TITRE VIII **CONTESTATIONS**

ARTICLE 32 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le Président et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.