



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 : 2010 B 03441

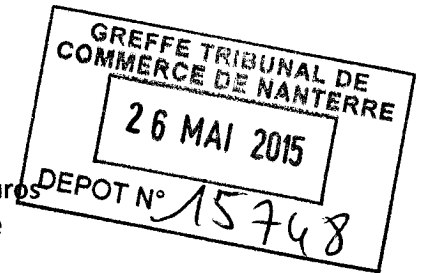
Numéro SIREN : 377 835 962

Nom ou dénomination : 44.1

Ce dépôt a été enregistré le 26/05/2015 sous le numéro de dépôt 15748

44.1

Société par actions simplifiée au capital de 600 000 euros
Siège social : 27 rue des Gros Grès, 92700 Colombe
377 835 962 R.C.S. Nanterre



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 18 AVRIL 2015**

L'an deux mille quinze
Le dix-huit avril,
A dix heures trente,

Les associés de la société 44.1 se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, 27 rue des Gros Grès 92700 Colombes, sur convocation adressée à chaque associé.

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

L'assemblée est présidée par Monsieur Paul-Henri Wagner, en sa qualité de Président de la Société.

La société Fiduciaire Bonnefoy et Mougel, commissaire aux comptes 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 ou ayant donné pouvoir possèdent 39 309 sur les 39 309 actions ayant le droit de vote.

Sont présents et représentés :

Monsieur Paul-Henri Wagner, propriétaire de 36 967 actions,
Monsieur Jean-Luc Ohl, propriétaire de 1 004 actions,
Monsieur Christian Roy, propriétaire de 1 004 actions,
La société Agop, propriétaire de 334 actions.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant au moins le trois-quarts du capital, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une 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 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 de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, 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

- Rapport du Président,
- Augmentation du capital social de 60 614 euros par incorporation de réserves et élévation du nominal des actions existantes,
- Autorisation à donner au Président à l'effet de pourvoir à l'exécution de l'augmentation de capital,
- Réduction du capital social d'une somme de 621 305 euros en raison des pertes,
- Modification corrélative des statuts,
- Augmentation du capital social de 40 691 euros par la création de 40 691 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,
- Autorisation à donner au Président de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'assemblée,
- Modification des conditions de révocation du Président,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Modification des conditions de quorum et de majorité,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

Après un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'augmenter le capital social de 60 614 euros pour le porter à 660 614 euros, par incorporation au capital de cette somme prélevée à concurrence de 18 169 euros sur le poste prime d'émission, à concurrence de 10 602 sur le poste réserve légale et à concurrence de 31 843 euros sur le poste autres réserves.

Cette augmentation de capital est réalisée par l'élévation de la valeur nominale des 39 309 actions existantes de 15,2637 euros à 16,8057 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aug y *ptw* *J*

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate la réalisation définitive, à compter de ce jour, de l'augmentation de capital susvisée et confère au Président tous pouvoirs à l'effet de pourvoir à l'exécution des décisions qui précèdent, notamment de modifier en conséquence les comptes des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du commissaire aux comptes et sous condition de l'adoption des deux premières résolutions, décide de réduire le capital social d'une somme de 621 305 euros pour le ramener de 660 614 euros à 39 309 euros, par résorption à due concurrence des pertes telles qu'elles apparaissent dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et régulièrement approuvés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de réaliser cette réduction de capital par voie de réduction de 15,8057 euros de la valeur nominale des actions, qui passe ainsi de 16,8057 euros à 1 euro.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

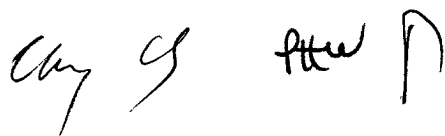
Sous réserve de l'adoption des quatre premières résolutions, l'assemblée générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté in fine les alinéas suivants :

« Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 avril 2015, le capital a été augmenté de 60 614 euros pour le porter à 660 614 euros par l'élévation de la valeur nominale des 39 309 actions existantes de 15,2637 euros à 16,8057 euros, par incorporation au capital de cette somme prélevée à concurrence de 18 169 euros sur le poste prime d'émission, à concurrence de 10 602 sur le poste réserve légale et à concurrence de 31 843 euros sur le poste autres réserves.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 avril 2015, le capital a été réduit de 621 305 euros pour être ramené de 660 614 euros à 39 309 euros, par résorption à due concurrence des pertes telles qu'elles apparaissent dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et régulièrement approuvés, et par voie de réduction de 15,8057 euros de la valeur nominale des actions, qui passe ainsi de 16,8057 euros à 1 euro. »



ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à 39 309 euros (trente-neuf mille trois cent neuf euros).

Il est divisé en 39 309 actions de même catégorie de 1 euro chacune, intégralement libérées. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Sous réserve de l'adoption des cinq premières résolutions, l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social de 40 691 euros pour le porter à 80 000 euros, par l'émission de 40 691 actions nouvelles de numéraire de 1 euro de nominal chacune.

Les actions nouvelles seront émises au pair, soit 1 euro par action.

Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.

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

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

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

Les associés pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés.

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

Les titulaires de droits de souscription jouiront d'un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, dans la proportion de 40 691 actions nouvelles pour 39 309 actions anciennes, et justifié par l'inscription en compte des actions auquel il est attaché.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :

Le Président pourra limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital.

Si les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent du montant de l'émission prévue, le Président pourra d'office limiter l'augmentation au montant des souscriptions effectivement recueillies.

Les actions non souscrites ne pourront pas être réparties en totalité ou en partie par le Président.

Les souscriptions seront reçues au siège social, du 18 avril 2015 au 30 avril 2015 inclus.

Cay G *Atu* *N*

Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés, ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des associés qui n'auront pas souscrit.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés à la banque CIC Saint-Denis Entreprises qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du code de commerce.

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

Le commissaire aux comptes certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président à l'effet de modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, recevoir les souscriptions et effectuer le dépôt des fonds, clore par anticipation la souscription dans les conditions légales, constater les libérations par compensation et généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

Le Président est autorisé à modifier corrélativement les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

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

En conséquence, l'assemblée générale :

- décide que le Président dispose d'un délai maximum de 3 mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 à L. 3332-8 du Code du travail,
- autorise le Président à procéder, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 1 180 euros en une ou plusieurs fois, par émission d'actions réservées aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise, et réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail,
- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la Société le droit préférentiel de souscription des associés auxdites actions nouvelles.



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

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente délégation et la réalisation de l'augmentation de capital et à cet effet :

- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,
- fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles,
- constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts,
- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier les conditions de révocation du Président de la Société afin que la révocation du Président puisse être prononcée par décision ordinaire des associés aux conditions de quorum du quart des actions ayant le droit de vote et aux conditions de majorité simple des associés présents et représentés disposant du droit de vote.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier les conditions de quorum et de majorité afin que les décisions ordinaires soient prises aux conditions de quorum du quart des actions ayant le droit de vote et aux conditions de majorité simple des associés présents et représentés disposant du droit de vote et que les décisions extraordinaires soient prises aux conditions de quorum de la moitié des actions ayant le droit de vote et aux conditions de majorité des trois-quarts des associés présents et représentés disposant du droit de vote.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

Sous réserve de l'adoption des neuvième et dixième résolutions, l'assemblée générale décide, comme conséquence de ce qui précède, de modifier le paragraphe "Révocation pour motifs graves à l'unanimité des associés" de l'article 15 des statuts de la manière suivante :

« Révocation ad nutum

Cy 9 Pthw D

La révocation du Président peut intervenir ad nutum par décision ordinaire des associés aux conditions de quorum du quart des actions ayant le droit de vote et aux conditions de majorité simple des associés présents et représentés disposant du droit de vote. »

Le reste de l'article demeurant inchangé.

et de modifier le paragraphe "Décisions ordinaires" de l'article 23 des statuts de la manière suivante :

« Décisions ordinaires

Aux conditions de quorum du quart des actions ayant le droit de vote et aux conditions de majorité simple des associés présents et représentés disposant du droit de vote :

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- Approbation des comptes consolidés ;
- Nomination, limitation des pouvoirs et fixation de la rémunération du Président ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Révocation du Président de la Société. »

Et le premier alinéa du paragraphe "Décisions extraordinaires" de l'article 23 de la manière suivante :

« Décisions extraordinaires

Aux conditions de quorum de la moitié des actions ayant le droit de vote et aux conditions de majorité des trois-quarts des associés présents et représentés disposant du droit de vote : »

Et enfin l'assemblée générale décide également de supprimer la mention « Révocation du Président de la Société » du paragraphe "Décisions extraordinaires" de l'article 23 des statuts.

Le reste de l'article demeurant inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

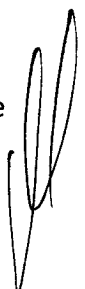
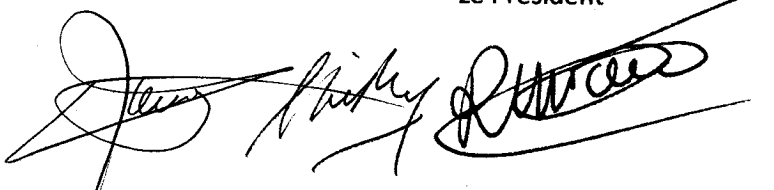
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Les scrutateurs

Le Président

Le secrétaire



44.1

Société par actions simplifiée au capital de 39 309 euros
Siège social : 27 rue des Gros Grès, 92700 Colombes
377 835 962 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 21 AVRIL 2015

Johanna AMAR
Agent des Finances Publiques

L'an deux mille quinze,
Le 21 avril,

Monsieur Paul-Henri Wagner,

agissant en qualité de Président de la société 44.1 sus-désignée,

A pris les décisions suivantes relatives à la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2015.

EXPOSE

Il est rappelé que l'assemblée générale extraordinaire réunie le 18 avril 2015 a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 40 691 euros, par la création de 40 691 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune, et a fixé les conditions et modalités de cette augmentation de capital comme suit :

Ces actions nouvelles devaient être émises au pair, soit 1 euro par action.

Elles devaient être libérées en totalité lors de leur souscription.

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

Le délai de souscription a été ouvert du 18 avril 2015 au 30 avril 2015 inclus.

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

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

La souscription des 40 691 actions nouvelles était réservée par préférence aux associés anciens ou aux bénéficiaires de droits de souscription qui pouvaient souscrire à titre irréductible à raison de 40 691 actions nouvelles pour 39 309 actions anciennes.

Si les souscriptions d'actions n'absorbaient la totalité de l'augmentation de capital :

Le Président pourrait limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital.

Si les actions non souscrites représentaient moins de trois pour cent du montant de l'émission prévue, le Président pourrait d'office limiter l'augmentation au montant des souscriptions effectivement recueillies.

Les actions non souscrites ne pourraient pas être réparties en totalité ou en partie par le Président.

REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le Président constate que :

Les associés anciens ont été régulièrement avisés de leur droit de préférence à la souscription des actions nouvelles par une lettre recommandée individuelle avec demande d'avis de réception.

Après renonciation à leur droit de souscription ou au contraire souscription à titre irréductible, toutes les actions ayant été souscrites avant l'expiration du délai de souscription, celui-ci s'est trouvé clos par anticipation le 21 avril 2015.

Les souscriptions ont été libérées en espèces et les fonds ont ensuite été déposés à la banque CIC Saint-Denis Entreprise, qui a établi le certificat de dépôt prévu par la loi dont un exemplaire est annexé aux présentes, sur présentation des bulletins de souscription.

MODIFICATION DES STATUTS

En conséquence, le Président :

- constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital à la date du certificat du dépositaire, soit le ,
- décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6 – APPORTS

Il est ajouté in fine l'alinéa suivant :

« Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 avril 2015, le capital social a été augmenté de 40 691 euros pour le porter de 39 309 euros à 80 000 euros, par la création de 40 691 actions de 1 euro de nominal chacune, par compensation de créances liquides et exigibles ou versements d'espèces par la société Agop. »

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

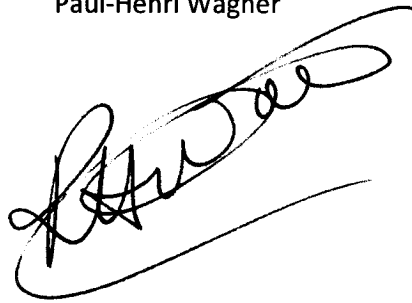
« Le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (80 000 euros).

Il est divisé en 80 000 actions de 1 euro chacune, de même catégorie. »

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président
Paul-Henri Wagner

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paul-Henri Wagner', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name of the President.

Augmentation de capital S.A.S.

Certificat de souscription et de versement délivré par la banque

La banque ci-après :

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC SAINT DENIS ENTREPRISES 3 RUE FRANCIS DE PRESSENSE
IMMEUBLE LE STADIUM CS 60006 93457 LA PLAINE St DENIS CEDEX certifie par la présente,

qu'une somme globale de 40 691 € (quarante mille six cent quatre-vingt-onze euros), représentant
100% des apports en numéraire de l'augmentation de capital de la société 44-1,
a été versée en compte spécial :

30066 10916 00020046002 18

ouvert au nom de la société : 44-1

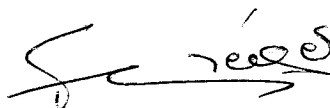
ayant pour siège : 27 Rue des Gros grès 92700 COLOMBES

a l'appui des souscriptions à l'augmentation du capital actuellement égal à 39 309 €.

Le présent certificat est établi pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait le 20 avril 2015

(cachet et signatures habilitées)



Florence BREGER
Chargée d'affaires entreprises

44.1

Société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros
Siège social : 27 rue des Gros Grès, 92700 Colombes
377 835 962 RCS Nanterre

**STATUTS MIS A JOUR
SUITE AUX
DECISIONS DU PRESIDENT
DU 21 AVRIL 2015**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the President of the company.

TITRE I**FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE****ARTICLE 1 - FORME**

Suivant décision de l'Assemblée Générale Mixte en date du 30 Septembre 2002, la société sous sa forme Anonyme a été transformée en une Société par Actions Simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par Actions Simplifiée.

ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : **44.1**

Et a comme noms commerciaux **UDUCO** et **ECM**

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 - SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé au **27, rue des Gros Grès – 92700 COLOMBES**.

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

ARTICLE 4 - OBJET

La société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- Toutes prestations de services se rapportant au domaine audiovisuel ainsi qu'aux domaines électrique, électronique ... ;
- Le négoce de matériel audiovisuel et accessoires ainsi qu'éventuellement de matériel électrique, électronique, informatique et robotique ;

- Toutes prises de participation dans toutes entreprises et sociétés, créées ou à créer, en France ou à l'étranger.
- Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous les objets similaires, connexes ou complémentaires ;
- La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, Immobilières ou mobilières en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

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 ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

1. Lors de la constitution, il a été fait uniquement des apports en numéraire pour un montant de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 F.).
2. Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 Novembre 1990, il a été procédé à une augmentation de capital de DEUX MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (2.250.000 F.), en rémunération de l'apport en nature du fonds de commerce et d'espèces par Monsieur Paul-Henri WAGNER évalué à 2.250.000 F.
3. Aux termes de la même Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 Novembre 1990, il a été procédé à une augmentation de capital en numéraire à hauteur de CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000 F.), par compensation de créances liquides et exigibles ou versements d'espèces.

4. Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 Novembre 2001, le capital social a été porté à la somme de TROIS MILLIONS SIX CENT VINGT NEUF MILLE SEPT CENTS FRANCS (3.629.700 F.), au moyen de l'apport de QUATRE CENTS PARTS SOCIALES (400) de la société SYSTEM VIDEO DIGITAL – SVD, ledit apport consenti par Monsieur Paul-Henri WAGNER pour QUATRE CENTS PARTS SOCIALES (400).

Ces apports ont été rémunérés par l'attribution de SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT ACTIONS NOUVELLES (6.297) de CENT FRANCS (100 F.) chacune, entièrement libérées et attribuées en totalité à l'apporteur, savoir Monsieur Paul-Henri WAGNER pour SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT ACTIONS NOUVELLES (6.297).

5. Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 Novembre 2001, le capital social a été porté à la somme de TROIS MILLIONS NEUF CENT TRENTE MILLE NEUF CENTS FRANCS (3.930.900 F.), au moyen de l'apport de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE ACTIONS (2.250) de la société DIGITAL DEVELOPPEMENT DISTRIBUTION – DDD, lesdits apports consentis par :

Monsieur Paul-Henri WAGNER pour 1.500 actions ;
Monsieur Jean-Luc OHL pour 750 actions.

Ces apports ont été rémunérés par l'attribution de TROIS MILLE DOUZE ACTIONS NOUVELLES (3.012) de CENT FRANCS (100 F.) chacune, entièrement libérées et attribuées aux apporteurs dans les proportions ci-après :

Monsieur Paul-Henri WAGNER	2 008 actions nouvelles
Monsieur Jean-Luc OHL	<u>1 004 actions nouvelles</u>

TOTAL

3 012 actions nouvelles

6. L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 28 Décembre 2001 a approuvé la fusion par voie d'absorption par la société 44.1 de la société SYSTEM VIDEO DIGITAL – SVD, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.308.000 F., dont le siège social est 97 Boulevard Magenta – 75010 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 353 517 527, dont elle détenait déjà toutes les parts sociales. En conséquence, l'opération ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société.

L'actif net apporté s'est élevé à 1.360.048 F. La prime de fusion s'est élevée à 180.023 F.

7. L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 28 Décembre 2001 a approuvé la fusion par voie d'absorption, avec effet rétroactif au 1^{er} Avril 2001, par la société 44.1 de la société DIGITAL DISTRIBUTION DEVELOPPEMENT - DDD, Société Anonyme au capital de 500.000 F., dont le siège social est 97 Boulevard Magenta – 75010 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés

de Paris sous le numéro B 390 599 629, dont elle détenait déjà toutes les actions. En conséquence, l'opération ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société.

Les actifs nets apportés se sont élevés à 5.697.469 F., pour un passif pris en charge de 4.975.130 F. La prime de fusion s'est élevée à 77.407 F.

8. Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Mixte en date du 30 Septembre 2002 et suite au passage à la monnaie unique et à la conversion d'office du capital social en euros, il a été procédé à une augmentation de capital de SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS ET SEIZE CENTS (738,16 €) pour le porter de CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTS (599.261,84 €) à SIX CENT MILLE EUROS (600.000 €), par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le poste « Autres Réserves ». Cette augmentation a été réalisée par l'élévation du pair, la mention de la valeur nominale des actions ayant été supprimée.

9. Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 avril 2015, le capital a été augmenté de 60 614 euros pour le porter à 660 614 euros par l'élévation de la valeur nominale des 39 309 actions existantes de 15,2637 euros à 16,8057 euros, par incorporation au capital de cette somme prélevée à concurrence de 18 169 euros sur le poste prime d'émission, à concurrence de 10 602 sur le poste réserve légale et à concurrence de 31 843 euros sur le poste autres réserves.

10. Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 avril 2015, le capital a été réduit de 621 305 euros pour être ramené de 660 614 euros à 39 309 euros, par résorption à due concurrence des pertes telles qu'elles apparaissent dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et régulièrement approuvés, et par voie de réduction de 15,8057 euros de la valeur nominale des actions, qui passe ainsi de 16,8057 euros à 1 euro.

11. Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 avril 2015, le capital social a été augmenté de 40 691 euros pour le porter de 39 309 euros à 80 000 euros, par la création de 40 691 actions de 1 euro de nominal chacune, par compensation de créances liquides et exigibles ou versements d'espèces par la société Agop.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (80 000 euros).

Il est divisé en 80 000 actions de 1 euro chacune, de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

- Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des actionnaires statuant sur le rapport du Président.
- Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales, l'augmentation ou la réduction du capital.
- En cas d'augmentation du capital en numéraire, 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. 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.
- Dans toute augmentation de capital, la collectivité, statuant en la forme extraordinaire, doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE ou PPESV.

ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

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

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

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Les obligations sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

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

ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant des apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, le ou les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

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-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

TITRE III

TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D'ACTIONS

Définitions

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

- *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.
- *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.

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 13 - AGREMENT

Toute cession au profit d'un tiers non encore actionnaire, du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant non encore actionnaire, y compris dans le cas d'une dévolution successorale ou d'une liquidation de communauté de biens entre époux, portant sur la pleine propriété, la nue propriété ou l'usufruit d'actions, de droits de souscription ou d'attribution, à l'exception de ceux formant rompus, doit être soumise à l'agrément du Président, dans les conditions et suivant les modalités ci-après indiquées :

1. La disposition ci-dessus sera applicable à toute mutation et transmission quelles qu'en soient la nature et la forme, même à celle qui résulterait d'une fusion de sociétés ou qui aurait lieu par adjudication publique amiable ou judiciaire.
2. La demande d'agrément, indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée au Président par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Le Président, en vertu du droit d'agrément qui lui est formellement reconnu, accepte ou refuse souverainement la cession ou la mutation projetée.

La décision devra être immédiatement notifiée par le Président à l'associé ayant sollicité l'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extra judiciaire.

En aucun cas, le Président n'aura à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus, et sa décision ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

A défaut de notification dans le délai de trois mois à compter de la demande d'agrément, celui-ci sera réputé acquis quelle que soit la décision qui aura été prise par le Président ou son représentant permanent.

4. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le cédant pourra renoncer à son projet de cession en retirant sa demande d'agrément. Il devra, dans ce cas, faire connaître sa décision à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du refus d'agrément.

Passé ce délai, le cédant ne pourra plus user de cette faculté et sa décision de céder les actions sera alors considérée comme définitive et irrévocable avec toutes les conséquences résultant du refus d'agrément.

5. Le Président sera tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs actionnaires ou des tiers, soit par la société, en vue d'une réduction de capital.

6. L'acquisition des actions visée au paragraphe qui précède aura lieu moyennant, soit le prix fixé par le cédant dans sa demande d'agrément, soit un prix qui sera fixé par voie d'expertise, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Ce prix sera payable comptant, sauf convention contraire des parties.

Les frais de cette expertise seront supportés pour moitié par le cédant, et pour l'autre moitié par l'ensemble des acquéreurs.

7. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 5, l'acquisition des actions n'est pas réalisée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décision de justice, à la demande du Président.
8. En cas d'agrément donné à un projet de cession dans les conditions ci-dessus prévues, la société pourra impartir au cédant un délai qui ne pourra pas être inférieur à 30 jours, pour régulariser ladite cession au profit du cessionnaire proposé dans la demande d'agrément, aux conditions indiquées dans celle-ci. Passé ce délai sans que la société n'ait reçu les pièces et documents nécessaires pour régulariser la mutation des actions et leur inscription au nom de l'acquéreur, le cédant sera considéré comme ayant renoncé à son projet de cession et un nouvel agrément devra alors être demandé.
9. En cas de vente aux enchères publiques, l'adjudication ne deviendra définitive qu'après agrément de l'adjudicataire et mention devra en être faite dans le cahier des charges.

En cas de refus d'agrément de l'adjudicataire, les actions devront être acquises moyennant un prix égal à celui pour lequel elles auront été adjugées, augmenté de tous les frais et droits incombant à l'adjudicataire non agréé.

10. Lorsque le Président aura donné son consentement à un projet de nantissement d'actions, celui-ci emportera agrément du créancier gagiste en cas de réalisation forcée des actions nanties, sauf faculté pour la société de racheter sans délai lesdites actions en vue de réduire son capital, moyennant un prix déterminé pour désintéresser le créancier gagiste.
11. Dans le cas d'une augmentation de capital en numéraire, le Président auquel pouvoirs ont été conférés par la collectivité des associés, peut décider, afin de faciliter les opérations, que le droit d'agrément s'exercera non pas sur la cession de droits de souscription, mais sur la délivrance des actions nouvelles au souscripteur non actionnaire.

Le souscripteur non actionnaire n'aura pas à notifier de demande d'agrément; celle-ci résultera implicitement de la réception par la société du bulletin de souscription. Il devra toutefois, le cas échéant, joindre à ce bulletin toutes pièces justificatives de l'acquisition par lui de droits de souscription.

Les délais impartis par les dispositions légales et les statuts pour l'exercice, par le Président, de son droit d'agrément courront à compter de la date de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de refus d'agrément, les actions nouvelles souscrites par le tiers non agréé, devront être rachetées dans les conditions et les délais sus indiqués, pour un prix égal à la valeur des actions nouvelles objet du rachat, fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par voie d'expertise dans les conditions prévues par les dispositions légales.

12. Le Président adressera au cédant ou au souscripteur non agréé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces nécessaires pour régulariser la mutation des actions et leur inscription en compte au nom des acquéreurs désignés par le Président.

A défaut, par les intéressés, de retourner ces pièces à la société dans les quinze jours de leur envoi, la mutation des actions au bénéficiaires désignés par le Président, sera régularisée d'office, sur la signature du Président et celle du bénéficiaire, sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis en sera donné à celui-ci dans les huit jours de la régularisation de l'inscription en compte des actions au nom de l'acquéreur, avec avertissement d'avoir à se présenter au siège social pour recevoir son prix, lequel ne sera pas productif d'intérêts.

A l'expiration d'un délai de six mois sans que le titulaire des actions ait effectué le retrait du prix lui revenant, la société aura la faculté d'en verser le montant à la Caisse des Dépôts et Consignations, et elle en sera alors déchargée valablement.

ARTICLE 14 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions de l'article 13 des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

TITRE IV**ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES****ARTICLE 15 - PRESIDENT DE LA SOCIETE**

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

Désignation

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

Le Président est désigné par décision collective ordinaire des associés.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Limite d'âge

La limite d'âge pour l'exercice des fonctions du Président, personne physique, ou du représentant permanent du Président, personne morale, est fixée à 65 ans. La situation à prendre en considération est celle qui existe au jour de chacune des réunions de la collectivité des associés ou de l'associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Révocation pour motifs graves à l'unanimité des associés

La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité des trois quarts du capital des associés présents ou représentés. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

Si le Président est une personne morale, la révocation par celui-ci de son représentant permanent, intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvre droit à une indemnisation du représentant permanent.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président ou son représentant permanent est révocable de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion ;

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle.

Démission

En cas de démission du Président de ses fonctions, obligation lui est faite de prévenir la collectivité des associés ou l'associé unique trois mois au moins à l'avance. La nomination d'un nouveau Président en remplacement est prise par décision collective ordinaire des associés ou par l'associé unique.

En cas de démission du représentant permanent du Président, personne morale, obligation lui est faite de prévenir le Président un mois au moins à l'avance.

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 toutes circonstances 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 à l'actionnaire unique ou aux décisions collectives des associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs à tout tiers pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

ARTICLE 16 - DIRECTION

Désignation

Le Président, personne physique, ou le représentant permanent du Président, personne morale, peut désigner un ou plusieurs Directeurs pour l'assister.

Le Directeur qui peut prendre le titre de Directeur Général doit être obligatoirement une personne physique, actionnaire ou non.

Durée des fonctions

Le Directeur est nommé pour la durée fixée par le Président ou son représentant permanent sans pouvoir excéder celle du Président ou de son représentant permanent. Il est rééligible.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président ou de son représentant permanent le Directeur reste en fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président ou de son représentant permanent, sauf décision ordinaire contraire de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

Limite d'âge

La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Directeur est fixée à 65 ans. La situation à prendre en considération est celle qui existe au jour de chacune des réunions de la collectivité des associés ou de l'actionnaire unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Révocation

La révocation du Directeur ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par le Président ou son représentant permanent. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvre droit à une indemnisation du Directeur.

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

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

Si le Directeur est titulaire parallèlement d'un contrat de travail au sein de la Société, sa révocation n'entraîne pas la rupture de son contrat de travail.

Démission

En cas de démission du Directeur de ses fonctions, obligation lui est faite de prévenir la le Président ou son représentant permanent trois mois au moins à l'avance. La désignation éventuelle en son remplacement d'un nouveau Directeur, est prise par le Président ou son représentant permanent.

Si le Directeur est titulaire parallèlement d'un contrat de travail au sein de la Société, cette démission n'entraîne pas la rupture de son contrat de travail.

Rémunération

La rémunération des fonctions de Directeur est fixée par le Président ou son représentant permanent.

Pouvoirs

Le Directeur exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le Président ou son représentant permanent, à savoir :

Il représente la Société à l'égard des tiers; il veille au bon fonctionnement des différents services internes de la Société; il assure la direction et la gestion du personnel; le tout, sous réserve des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et stipulés aux présents statuts au Président ou à son représentant permanent et aux décisions collectives des associés ou à l'associé unique.

Sur décision du Président ou de son représentant permanent, la limitation des pouvoirs du Directeur peut être étendue.

Le Directeur ne peut consentir de délégations de pouvoirs internes pour un ou plusieurs objets déterminés sans l'autorisation expresse du Président.

ARTICLE 17 – CONTRAT DE TRAVAIL

Le Directeur peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société; dans ce cas, la fixation et la modification de sa rémunération sont fixées par le Président; elle est soumise à la procédure de contrôle prévue à l'article 18 des statuts.

Dans le cadre de l'exercice des fonctions distinctes liées à son contrat de travail, le Directeur est placé sous le contrôle du Président ou de son représentant permanent auquel il doit rendre compte à la demande de celui-ci ou solliciter tous avis et autorisations qu'il juge utile.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toutes conventions intervenues directement ou indirectement par personnes interposées entre la société et son Président, le Directeur, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, sont communiquées à la diligence du Président ou de son représentant permanent à cet effet, aux Commissaire aux Comptes dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social un rapport spécial sur ces conventions lequel doit contenir les indications réglementaires.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions approuvées par la collectivité des associés, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du ou des intéressés et éventuellement du Président ou du Directeur.

Sans préjudice de la responsabilité du ou des intéressés, les conventions visées ci-dessus et désapprouvées par la collectivité des associés peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention.

Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ de la prescription est reporté au jour où elle a été relevée.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou indirectement par personnes interposées entre la société et son dirigeant; elles ne font pas l'objet d'un rapport des Commissaires aux Comptes.

Toutefois, si le Président n'est pas l'associé unique, celui-ci soumet à l'autorisation préalable de l'associé unique toute convention qu'il envisagerait de passer directement ou indirectement avec la Société.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS LIBRES

Les Commissaires aux Comptes reçoivent la liste des conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, passées directement ou indirectement par personnes interposées entre la société et son Président, le Directeur, l'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce.

Les dispositions des articles 18 et 19 s'appliquent également lorsque l'une des personnes citées ci-dessus est indirectement intéressée à la convention et lorsqu'une convention intervient entre la société et une entreprise, si l'un des intéressés est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, de façon générale mandataire social, de cette entreprise. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et au Directeur, autres que les personnes morales, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales. Elle s'applique également au conjoint, descendants ou ascendants, des personnes visées au présent article ainsi qu'à toutes personnes interposées.

ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, titulaires et suppléants, dans les conditions fixées par les dispositions légales. Les Commissaires aux Comptes sont désignés par la collectivité des associés statuant en la forme ordinaire ou par l'associé unique.

ARTICLE 22 – DELEGUES DU PERSONNEL – COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du personnel ou du Comité d'entreprise, s'il en existe, exercent les droits prévus par l'article L 432-6 du Code du travail auprès du Président ou de son représentant permanent.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 23 - DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES ET REGLES DE MAJORITE

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

Décisions ordinaires

Aux conditions de quorum du quart et de majorité simple des associés présents ou représentés disposant du droit de vote :

- *Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;*
- *Approbation des comptes consolidés ;*

- *Nomination, limitation des pouvoirs et fixation de la rémunération du Président*
- *Approbation des conventions réglementées ;*
- *Nomination des Commissaires aux Comptes.*

Décisions extraordinaires

Aux conditions de quorum et de majorité des trois quarts du capital des associés présents ou représentés :

- *Modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;*
- *Fusion, scission, apports en nature, apports partiel d'actifs soumis ou non au régime des scissions ;*
- *Dissolution/liquidation amiable; nomination du liquidateur; décisions relatives aux opérations de liquidation ;*
- *Transfert du siège social hors département ou département limitrophe ;*
- *Changement de dénomination sociale ;*
- *Extension ou modification de l'objet social ;*
- *Prorogation de la durée de la société ;*
- *Transformation en une autre forme de société par actions ;*
- *Toutes autres modifications statutaires ;*
- *Révocation du Président de la société ;*
- *Augmentation des engagements des actionnaires en cas de pluralité d'associés*
- *Toutes autres décisions prévues par les dispositions légales.*

A l'unanimité :

- *Transformation en société à responsabilité limitée ;*
- *Transformation en Société en Nom Collectif.*

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

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

ARTICLE 24 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président, ou d'un associé au cas d'empêchement du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés.

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 - ASSEMBLEES

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

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze 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 26 ci-après.

ARTICLE 26 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS 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 - COMITE D'ENTREPRISE

Deux membres du comité d'entreprise, s'il en existe, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 432-6 du Code du travail, peuvent

assister aux Assemblées Générales de la collectivité des associés ou aux décisions unilatérales de l'associé unique.

ARTICLE 28 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

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 quinze 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 29 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 30 - 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 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.
2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, 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 et 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

TRANSFORMATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 32 - TRANSFORMATION

La transformation de la Société en société d'une autre forme relève de la décision collective extraordinaire des associés. Les conditions d'avoir au moins deux ans d'existence et d'avoir établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices ne lui sont pas applicables.

La décision de transformation en société anonyme à forme dualiste ou non est prise sur décision collective extraordinaire des associés ou de l'associé unique et sur le rapport des Commissaires aux comptes de la Société, lesquels doivent attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues ci-dessus et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être commandités.

La transformation en société en nom collectif est prise sur accord unanime de la collectivité des associés ou par l'associé unique. En ce cas, l'obligation d'intervention des Commissaires aux Comptes n'est pas applicable.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée par la collectivité des associés statuant à la majorité des trois quart du capital ou de l'associé unique et sur le rapport des Commissaires aux comptes de la Société, lesquels doivent attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

ARTICLE 33 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

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 34 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.