

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 04287

Numéro SIREN : 884 878 349

Nom ou dénomination : EPONEME

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2022 sous le numéro de dépôt A2022/006094

EPONEME
Société par actions simplifiée au capital de 197 000 euros
Siège social : 14 quai Général Sarrail, 69006 LYON
884 878 349 RCS LYON

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le trente et un décembre à huit heures,

Les associés de la société **EPONEME** se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par *Thomas Vantorre*, en sa qualité de Gérant de la société **NOBILY**, Présidente de la Société.

Ignace Vantorre est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 197 000 actions sur les 197 000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de la Présidente,
- le contrat d'apport conclu le 15/12/2021 avec les apporteurs,
- le rapport du Cabinet CAP Office, représenté par Christophe Reymond, Commissaire aux apports,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dans les délais légaux.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du contrat d'apport, du rapport de la Présidente et du rapport du Commissaire aux apports,
- Approbation de l'apport consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social de 11 000 euros par voie d'apport de droits sociaux,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Autorisation de prise de contrôle de la société 1 AJL,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président donne lecture du rapport de la Présidente, du contrat d'apport et du rapport du Commissaire aux apports.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- d'un contrat d'apport en date du 15/12/2021 aux termes duquel il est fait apport des titres de :

1) Par la société NOBILY :

Société	Nombre de titres apportés
SCI 1 PDP	950 parts sociales
SAS INSPIRATION	950 actions ordinaires

2) Par la société CAPTURE :

Société	Nombre de titres apportés
SCI 1 PDP	50 parts sociales
SAS INSPIRATION	50 actions ordinaires

Antérieurement à l'opération d'apport, les sociétés NOBILY et CAPTURE détenaient respectivement 95% et 5% des titres de la société EPONEME, bénéficiaire de l'apport, elles en avaient donc le contrôle exclusif et contrôlant une autre entité dans l'opération d'apport, cette opération est faite sous contrôle commun.

En outre, il s'agit de plusieurs apports de titres de sociétés, qui correspondent à des branches complètes d'activité.

L'opération est réalisée à l'endroit puisque l'actionnaire principal de la société bénéficiaire de l'apport conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci.

En conséquence, les apports sont évalués à la valeur nette comptable.

Ces apports ayant été évalués à la somme globale de :

1) Par la société NOBILY

Société	Nombre de titres	Valeur par titres (€)	Valeur globale (€)
SCI 1 PDP	950	1	950
SAS INSPIRATION	950	10	9 500
Valeur totale des apports réalisés par la société NOBILY			10 450

2) Par la société CAPTURE

Société	Nombre de titres	Valeur par titres (€)	Valeur globale (€)
SCI 1 PDP	50	1	50
SAS INSPIRATION	50	10	500
Valeur totale des apports réalisés par la société CAPTURE			550

Valorisation globale des apports réalisés par CAPTURE et NOBILY	11 000
--	---------------

- du rapport du Cabinet AequiAudit, représenté par Nicolas Pesson, Commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés en date du 01/12/2021 ;

Approuve ces apports aux conditions stipulées à l'acte d'apport et l'évaluation qui en a été faite.

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du contrat d'apport et du rapport de la Présidente, déclare approuver dans toutes ses dispositions ledit contrat et décide à titre de rémunération des apports approuvés au titre de la première résolution d'augmenter le capital social de ONZE MILLE EUROS (11 000 €) pour le porter de CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE EUROS (197 000 €) à DEUX CENT HUIT MILLE EUROS (208 000 €), au moyen de la création de 11 000 actions ordinaires nouvelles d'UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, attribuées aux apporteurs en proportion de leurs apports, à savoir :

Apporteur	Nombre de titres
NOBILY	10 450
CAPTURE	550
Total	11 000

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

Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation, étant précisé qu'au titre de cet exercice, le dividende global susceptible de leur revenir sera réduit prorata temporis, en raison du temps écoulé entre ladite date et la fin de l'exercice par rapport à une année entière.

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

Les 11 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'UN EURO (1 €) chacune seront émises au pair sans prime d'émission, la société EPONEME ayant été constituée le 1^{er} juillet 2020.

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

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale constate, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent, que l'augmentation de capital qui en résulte est définitivement réalisée.

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

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de ONZE MILLE EUROS (11 000 €), au moyen d'apports effectués par les sociétés NOBILY et CAPTURE de titres des sociétés 1 PDP et INSPIRATION.

Ces apports ont été rémunérés par l'attribution de 10 450 actions ordinaires nouvelles d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à la société NOBILY et de 550 actions ordinaires nouvelles d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à la société CAPTURE. »

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT HUIT MILLE EUROS (208 000 €).

Il est divisé en 208 000 actions ordinaires d'un euro (1 €) chacune de valeur nominale, toutes de la même catégorie et entièrement libérées. »

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de la Présidente et des documents juridiques et comptables relatifs à la société 1 AJL, autorise la Présidente, avec faculté pour elle de délégation, à acquérir la totalité des titres composant le capital de la société 1 AJL, à savoir :

- acquisition auprès de la société NOBILY, de 950 parts sociales en pleine propriété, moyennant le prix de 950 € et
- acquisition auprès de la société CAPTURE, de 50 parts sociales en pleine propriété, moyennant le prix de 50 €.

A cet effet, elle confère tous pouvoirs à la Présidente de la Société pour signer tous actes, verser toutes sommes et généralement faire le nécessaire.

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

SIXIEME RESOLUTION

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

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


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

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

Le présent document est signé par chacune des parties au moyen d'un processus de signature électronique avancé mis en œuvre par un fournisseur de services tiers, Closd, qui garantit la sécurité et l'intégrité des copies numériques conformément au Code civil et au décret d'application.

Conformément à l'article 1375 du Code civil français, le présent document est établi en une seule copie numérique originale, dont une copie est remise à chacune des parties directement par le prestataire Closd, qui est en charge de la mise en œuvre du système électronique de signature dans les conditions requises par le Code civil et le décret d'application.

Le Président
p/la société NOBILY,
Thomas Vantorre

 Thomas VANTORRE

Le secrétaire
Ignace Vantorre



CONTRAT D'APPORT DE BIENS EN NATURE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

- 1) La société **NOBILY**,
Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 €,
Ayant son siège social 11 quai de Serbie 69006 Lyon,
Immatriculée sous le numéro 805 267 069 RCS Lyon,
Représentée aux présentes par son Gérant, *Thomas Vantorre*,

- 2) La société **CAPTURE**,
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 20 000 000 €,
Ayant son siège social 5 place Antonin Poncet, BP 2255, 69214 Lyon cedex 02,
Immatriculée sous le numéro 794 694 471 RCS Lyon,
Représentée aux présentes par *Ignace Vantorre*, agissant en qualité de Gérant de la société
OOVERTURE, Présidente de ladite Société,

*Ci-après dénommées ensemble "les apporteurs" ou, séparément, "l'apporteur",
De première part,*

ET

- 3) La société **EPONEME**,
Société par actions simplifiée au capital de 197 000 euros,
Ayant son siège social 14 quai Général Sarrail 69006 Lyon,
Immatriculée sous le numéro 884 878 349 RCS Lyon,
Représentée aux présentes par *Thomas Vantorre*, agissant en qualité de Gérant de la
société **NOBILY**, Présidente de ladite Société,

*Ci-après dénommée "la société bénéficiaire",
De seconde part,*

Les apporteurs et la société bénéficiaire sont ci-après désignés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie », lesquels confirment l'exactitude des mentions les concernant telles qu'elles figurent en tête du présent contrat.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :**Article 1 : APPORT****1.1 : Description des biens apportés**

Les apporteurs font apport à la société EPONEME, sous les garanties ordinaires et de droit, ce qui est accepté pour ladite Société par *Thomas Vantorre*, ès-qualités, les biens ci-après désignés et évalués comme suit :

1) Par la société NOBILY :

Société	Nombre de titres apportés
SCI 1 PDP	950 parts sociales
SAS INSPIRATION	950 actions ordinaires

2) Par la société CAPTURE :

Société	Nombre de titres apportés
SCI 1 PDP	50 parts sociales
SAS INSPIRATION	50 actions ordinaires

1.2 : Description des sociétés dont les titres sont apportés

- 1) La société **1 PDP** est une société civile immobilière au capital de 1 000 €, divisé en 1 000 parts sociales de 1 € de valeur nominale, ayant son siège social 11, quai de Serbie 69006 Lyon, immatriculée sous le numéro 821 491 032 RCS Lyon.

La société 1 PDP a pour activité la gestion d'un bien immobilier situé 1, place du Port 74500 Evian-les-Bains.

La direction de la société est assurée par la société NOBILY, en sa qualité de Gérante.

La durée de la société a été fixée à 99 années à compter du 12 juillet 2016, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Son exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

- 2) La société **INSPIRATION** est une société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, divisé en 1 000 actions de 10 € de valeur nominale, ayant son siège social 14, quai Général Sarrail 69006 Lyon, immatriculée sous le numéro 524 496 189 RCS Lyon.

La société INSPIRATION a pour activité la transaction immobilière.

La direction de la société est assurée par la société NOBILY, en sa qualité de Présidente.

La durée de la société a été fixée à 99 années à compter du 26 septembre 2010, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Son exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Article 2 : VALORISATION DES APPORTS

Antérieurement à l'opération d'apport, les sociétés NOBILY et CAPTURE détenaient respectivement 95% et 5% des titres de la société EPONEME, bénéficiaire de l'apport, elles en avaient donc le contrôle exclusif et contrôlant une autre entité dans l'opération d'apport, cette opération est faite sous contrôle commun.

En outre, il s'agit de plusieurs apports de titres de sociétés, qui correspondent à des branches complètes d'activité.

L'opération est réalisée à l'endroit puisque l'actionnaire principal de la société bénéficiaire de l'apport conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci.

En conséquence, les apports sont évalués à la valeur nette comptable.

La valorisation des sociétés dont les titres sont apportés a été réalisée au vu des bilans des derniers exercices, en considération des résultats antérieurs et des perspectives d'avenir, étant précisé que, compte tenu de la conjoncture économique incertaine, les évaluations ont été prudentes.

La prise en compte de ces paramètres a conduit à retenir les valorisations suivantes :

Société	Valeur globale (€)	Nombre de titres	Valeur par titres (€)
SCI 1 PDP	1 000	1 000	1
SAS INSPIRATION	10 000	1 000	10

En conséquence, les titres apportés par les sociétés NOBILY et CAPTURE à la société EPONEME représentent les valeurs ci-après :

1) Par la société NOBILY

Société	Nombre de titres	Valeur par titres (€)	Valeur globale (€)
SCI 1 PDP	950	1	950
SAS INSPIRATION	950	10	9 500
Valeur totale des apports réalisés par la société NOBILY			10 450

2) Par la société CAPTURE

Société	Nombre de titres	Valeur par titres (€)	Valeur globale (€)
SCI 1 PDP	50	1	50
SAS INSPIRATION	50	10	500
Total des apports réalisés par la société CAPTURE			550

Valorisation globale des apports de NOBILY et CAPTURE	11 000
--	---------------

Les droits sociaux apportés seront transcrits pour leur valeur comptable dans les écritures comptables de la société EPONEME, bénéficiaire des apports.

Article 3 : REMUNERATION DES APPORTS

Les apports ci-dessus décrits évalués à la somme globale de ONZE MILLE EUROS (11 000 €) sont consentis et acceptés moyennant l'attribution aux apporteurs de 11 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'UN EURO (1 €) chacune, entièrement libérées, à créer par la société EPONEME à titre d'augmentation de son capital pour un montant de ONZE MILLE EUROS (11 000 €).

Ces actions nouvelles émises au pair, compte tenu de la valeur de la société EPONEME, seront réparties comme suit entre les apporteurs :

Apporteur	Nombre de titres
NOBILY	10 450
CAPTURE	550
Total	11 000

Le montant des capitaux propres de la société EPONEME n'étant pas supérieur au montant de son capital social, les actions nouvelles seront émises au pair.

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

Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation, étant précisé qu'au titre de cet exercice, le dividende global susceptible de leur revenir sera réduit prorata temporis, en raison du temps écoulé entre ladite date et la fin de l'exercice par rapport à une année entière.

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

Article 4 : VERIFICATION ET APPROBATION DES APPORTS

Les apports qui précèdent ne deviendront définitifs qu'après réalisation des conditions suivantes :

- Etablissement d'un rapport d'un ou plusieurs commissaires aux apports contenant l'appréciation de la valeur dudit apport et les avantages particuliers éventuels ;
- Approbation de l'évaluation de l'apport et de l'octroi d'avantages particuliers éventuels et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société EPONEME ou par accord unanime des associés constaté dans un acte sous signature privée.

Il est précisé que les apporteurs étant seuls associés des sociétés dont les titres sont apportés et de la société bénéficiaire, l'autorisation des apports et l'agrément de la société bénéficiaire par la collectivité des associés des sociétés dont les titres sont apportés sont réputés donnés de fait et de droit par la signature du présent contrat.

Article 5 : ORIGINE DE PROPRIETE DES TITRES APPORTES

5.1 : Origine de propriété des titres apportés par la société NOBILY

La société NOBILY, apporteur, déclare être propriétaire de :

- 1) NEUF CENT CINQUANTE (950) parts sociales de la société 1 PDP :
1 part reçue de la société INSPIRATION et
949 parts reçues de la société MODENATURE, aux termes d'un acte de cession de parts du
28/10/2019
- 2) NEUF CENT CINQUANTE (950) actions de la société INSPIRATION :
50 actions acquises de la société MODENATURE le 01/07/2019 et
900 actions acquises de la société MODENATURE le 31/12/2019

5.2 : Origine de propriété des titres apportés par la société CAPTURE

La société CAPTURE, apporteur, déclare être propriétaire de :

- 1) CINQUANTE (50) parts sociales de la société 1 PDP reçues de la société MODENATURE,
aux termes d'un acte de cession de parts du 28/10/2019
- 2) CINQUANTE (50) actions de la société INSPIRATION acquises de la société
MODENATURE le 31/12/2019

Article 6 : PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE

La société EPONEME sera propriétaire des droits sociaux apportés à compter du jour de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ses associées qui approuvera le présent apport et la réalisation définitive de l'augmentation de son capital.

Elle en aura la jouissance à compter du 31 décembre 2021.

Article 7 : DÉCLARATIONS GENERALES

Chacun des apporteurs déclare, pour ce qui le concerne, que :

- il n'a jamais été en état de cessation de paiements, de redressement ou liquidation judiciaires, et ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement amiable ;
- il est propriétaire des titres apportés et a la pleine capacité pour en disposer ;
- les titres apportés ne sont grevés d'aucune inscription et n'ont fait l'objet d'aucun transfert de garantie ;
- les sociétés dont les titres sont apportés n'ont jamais été et ne sont pas en état de cessation de paiements, de redressement ou liquidation judiciaires, et ne font pas l'objet d'une procédure de règlement amiable.

Article 8 : DÉCLARATIONS FISCALES

Les sociétés NOBILY et CAPTURE, apporteurs et la société EPONEME, société bénéficiaire des apports, déclarent opter pour le régime de faveur des apports partiels d'actifs mentionné à l'article 210 B du Code général des impôts, l'apport de titres réunissant les conditions prévues pour l'application dudit régime.

Ce régime s'applique de plein droit lorsque l'apport porte sur une branche complète d'activité, c'est-à-dire sur des participations portant sur plus de 50% du capital de la société dont les titres sont apportés.

Ainsi des titres de participations détenus dans des sociétés à prépondérance immobilière sont susceptibles d'être apportés sous le régime de faveur ; le caractère fiscalement transparent des sociétés apportées n'a pas d'incidence sur l'applicabilité du régime fiscal.

En effet, les titres apportés à la société EPONEME représentent 100% des droits sociaux de chacune des sociétés dont les titres sont apportés.

Pour l'application de l'article 210 B du Code général des impôts, les sociétés NOBILY et CAPTURE, prennent l'engagement, chacune en ce qui la concerne :

- de conserver les actions reçues en rémunération de l'apport pendant un délai minimum de trois ans à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital de la société EPONEME ;
- de calculer ultérieurement les plus-values (ou moins-values) résultant de la cession de ces actions d'après la valeur que les titres apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

La société EPONEME s'engage, conformément aux dispositions de l'article 210 A du Code général des impôts, à calculer les plus-values (ou moins-values) résultant de la cession ultérieure des titres reçus en apport, d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures des apporteurs.

Les sociétés NOBILY, CAPTURE et EPONEME s'engagent à établir et à joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi des plus-values en sursis d'imposition, tel que prévu par l'article 54 septies du Code général des impôts.

La société EPONEME s'engage à tenir le registre des plus-values en report d'imposition prévu par l'article 54 septies susvisé.

Article 9 : ENREGISTREMENT

Le présent apport sera enregistré gratuitement.

Article 10 : REDACTEUR UNIQUE - DECHARGE

Conformément à l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, les Parties sont convenues de choisir le Cabinet Berrucaz & Associés comme rédacteur commun des accords susvisés après avoir pris connaissance de l'article dont la teneur suit :

« L'Avocat ne peut être ni le Conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.»

Les Parties reconnaissent et déclarent :

- avoir arrêté et convenu exclusivement entre elles le prix, ainsi que les charges et conditions des présents apports ;
- donner décharge pure et simple entière et définitive au rédacteur de l'acte, reconnaissant que l'acte a été établi et dressé sur leurs déclarations, sans que ce dernier soit intervenu, entre elles ni dans la négociation, ni dans la détermination des conditions du présent acte.

Article 11 : CLAUSE DE BONNE FOI

Les Parties déclarent que les dispositions du contrat ont été, dans le respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code Civil, négociées de bonne foi.

Le rédacteur des présentes rappelle à chacune des Parties les dispositions de l'article 1112-1 du Code civil littéralement reproduites ici :

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».

Ces dispositions étant rappelées, chacune des Parties déclare avoir informé les autres parties de toutes les informations dont l'importance est déterminante pour le consentement de ces dernières et dont elle avait connaissance, et décharge expressément le rédacteur des présentes de toutes responsabilités sur ce point.

Article 12 : FRAIS

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

Article 13 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les Parties font élection de domicile :

- les apporteurs à leur domicile ou siège social respectifs, indiqués en tête des présentes ;

- la société bénéficiaire en son siège social également indiqué en tête des présentes.

Article 12 : AFFIRMATION DE SINCERITE

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

Article 13 : SIGNATURE ELECTRONIQUE - CONVENTION DE PREUVE




Le présent Contrat est signé par chacune des Parties au moyen d'un processus de signature électronique avancé mis en œuvre par un fournisseur de services tiers, Closd, qui garantit la sécurité et l'intégrité des copies numériques conformément au Code civil et au décret d'application.

Conformément à l'article 1375 du Code civil français, le présent Contrat est établi en une seule copie numérique originale, dont une copie est remise à chacune des Parties directement par le prestataire Closd, qui est en charge de la mise en œuvre du système électronique de signature dans les conditions requises par le Code civil et le décret d'application.

L'ensemble des signataires reconnaissent que le présent Contrat sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil, a la même valeur probante qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil, et pourra valablement leur être opposé.

Conformément aux dispositions de l'article 658 I 2° du Code général des impôts, la formalité de l'enregistrement sera accomplie sur des copies du présent Acte signé électroniquement.

Fait à LYON,
Le 15 décembre 2021

L'apporteur, La société NOBILY , Représentée par <i>Thomas VANTORRE</i>	
L'apporteur, p/la société CAPTURE , La société OOVERTURE , Représentée par <i>Ignace VANTORRE</i>	
La société bénéficiaire, p/la société EPONEME , La société NOBILY , Représentée par <i>Thomas VANTORRE</i>	

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
LYON

Le 05/01/2022 Dossier 2022 00005097, référence 6904P61 2022 A 00710
 Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
 Total liquidé : Zero Euro
 Montant reçu : Zero Euro

Certificate Of Completion

Envelope Id: D6ADE351694941118ADF8BDC978CB716
Subject: Eponeme - PV age_contrat d_apport
Source Envelope:
Document Pages: 13
Certificate Pages: 2
AutoNav: Enabled
Envelopeld Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Status: Completed

Envelope Originator:
Clod
168 rue saint denis paris 75002
Paris, 75002
contact@clod.fr
IP Address: 51.38.192.76

Record Tracking

Status: Original
31-Dec-2021 | 08:00

Holder: Clod
contact@clod.fr

Location: DocuSign

Signer Events

Ignace VANTORRE
ignace@vantorre.fr

Security Level:
.Password
ID: 1af49d34-966b-4f89-b5d0-90a41de029fe
31-Dec-2021 | 08:39, Digital Certificate

Signature

[Handwritten Signature]

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 37.72.255.171

Timestamp

Sent: 31-Dec-2021 | 08:00
Viewed: 31-Dec-2021 | 08:39
Signed: 31-Dec-2021 | 08:40

Signature Provider Details:

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)
Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docuSign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign
Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - SI1
Authentication: SMS (+33607810682)

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Thomas VANTORRE
thomas@vantorre.me

Security Level:
.Password
ID: ca9d954f-e642-4208-91a6-1e2ec6666bee
01-Jan-2022 | 18:42, Digital Certificate

[Handwritten Signature: Thomas VANTORRE]

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 86.202.60.36

Sent: 31-Dec-2021 | 08:00
Viewed: 01-Jan-2022 | 18:42
Signed: 01-Jan-2022 | 18:43

Signature Provider Details:

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)
Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docuSign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign
Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - SI1
Authentication: SMS (+33672472020)

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events**Signature****Timestamp****Notary Events****Signature****Timestamp****Envelope Summary Events****Status****Timestamps**

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

31-Dec-2021 | 08:00

Certified Delivered

Security Checked

01-Jan-2022 | 18:42

Signing Complete

Security Checked

01-Jan-2022 | 18:43

Completed

Security Checked

01-Jan-2022 | 18:43

Payment Events**Status****Timestamps**

EPONEME
Société par actions simplifiée au capital de 208 000 euros
Siège social : 14 quai Général Sarrail 69006 LYON
884 878 349 RCS LYON

STATUTS

EXPOSE PREALABLE :

La société **EPONEME** a été constituée suivant acte sous seings privés en date du 1^{er} juillet 2020, publiée et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 884 878 349 RCS LYON.

IL RESULTE :

- d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 20 octobre 2020 portant transfert du siège social ;
- d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juillet 2021 portant augmentation du capital et extension de l'objet social ;
- d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2021 portant augmentation du capital ;

QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE SONT DESORMAIS REDIGES AINSI QU'IL SUIIT :

Statuts mis à jour le 31 décembre 2021

Certifiés conformes,

La Présidente,

La société **NOBILY**,

Représentée par Thomas Vantorre

Thomas VANTORRE

Le présent document est signé par chacune des parties au moyen d'un processus de signature électronique avancé mis en œuvre par un fournisseur de services tiers, Closd, qui garantit la sécurité et l'intégrité des copies numériques conformément au Code civil et au décret d'application.

Conformément à l'article 1375 du Code civil français, le présent document est établi en une seule copie numérique originale, dont une copie est remise à chacune des parties directement par le prestataire Closd, qui est en charge de la mise en œuvre du système électronique de signature dans les conditions requises par le Code civil et le décret d'application.

LES SOUSSIGNÉES :

- La société **NOBILY**,
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros,
Ayant son siège social 11 quai de Serbie, 69006 LYON,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 805 267 069 RCS LYON,
Représentée aux présentes par son Gérant, *Monsieur Thomas VANTORRE*
- La société **CAPTURE**,
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 20 000 000 euros,
Ayant son siège social 5 place Antonin Poncet - BP 2255, 69214 LYON cedex 02,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 794 694 471 RCS LYON,
Représentée aux présentes par sa Présidente, la société **OOVERTURE**, elle-même représentée
par son Gérant, *Monsieur Ignace VANTORRE*

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) devant exister entre eux.

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

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

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

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- La prise de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer, et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apport, souscription ou achat d'actions ou parts sociales, de fusion ou de groupement ;
- La gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés ;
- La prestation de conseils et d'assistance en matière technique, financière, commerciale et administrative, ainsi qu'en matière de gestion de participations et de prise de participations.

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;

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

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : "**EPONEME**".

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

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **14 quai Général Sarrail 69006 LYON.**

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Président devra être ratifiée par la plus prochaine décision collective des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés apportent à la Société :

Apports en numéraire

Une somme en numéraire de MILLE EUROS (1 000 €), correspondant à 1 000 actions de numéraire, d'une valeur nominale de UN EURO (1 €) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat délivré par la banque LCL Le Crédit Lyonnais sise à LYON (69002) 18, rue de la République, dépositaire des fonds auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

La somme totale versée par les associés, soit 1 000 €, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à ladite banque.

- Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 juillet 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE EUROS (196 000 €), au moyen d'apports effectués par les sociétés NOBILY et CAPTURE de titres des sociétés 11 QDS, 14 QGS, et MY LYON PROPERTY.

Ces apports ont été rémunérés par l'attribution de 186 200 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à la société NOBILY et 9 800 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à la société CAPTURE

- Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de onze mille euros (11 000 €), au moyen d'apports effectués par les sociétés NOBILY et CAPTURE de titres des sociétés 1 PDP et INSPIRATION.

Ces apports ont été rémunérés par l'attribution de 10 450 actions ordinaires nouvelles d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à la société NOBILY et de 550 actions ordinaires nouvelles d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à la société CAPTURE.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **DEUX CENT HUIT MILLE EUROS (208 000 €)**.

Il est divisé en 208 000 actions ordinaires d'un euro (1 €) chacune de valeur nominale, toutes de la même catégorie et entièrement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, un droit préférentiel à la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires d'actions existantes autres que des actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit

limité aux dividendes, aux réserves ou au partage de l'actif de liquidation, même si elles récupèrent un droit de vote au cours de leur existence.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

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

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter 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 du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

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

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

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

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

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

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

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

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

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

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

ARTICLE 12 - INALIENABILITE DES ACTIONS

Aucune clause d'inaliénabilité ne s'applique aux actions créées.

ARTICLE 13 - PREEMPTION

La présente clause de droit de préemption ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

La cession des actions de la Société à un tiers ou au profit d'associés est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après :

L'associé cédant doit notifier son projet au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai de 30 jours de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui disposeront d'un délai de 60 jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de 60 jours, le Président devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.

Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra se soumettre à la procédure d'agrément suivante :

ARTICLE 14 - AGREMENT

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

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés et ce, même si les cessions sont consenties au conjoint ou à des ascendants ou descendants du cédant.

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

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des associés.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les 45 jours qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

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

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de 45 jours à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

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

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

Si, à l'expiration du délai de 45 jours l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

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

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

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

ARTICLE 15 - LOCATION DES ACTIONS

La location des actions est interdite.

ARTICLE 16 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

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

Tous les associés personnes morales doivent notifier à la Société toutes informations sur le montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés.

Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des associés sur l'exclusion éventuelle de la société dont le contrôle a été modifié, la procédure d'exclusion et ses effets étant décrits dans l'article suivant.

Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

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

ARTICLE 17 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

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

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

- manquements d'un associé à ses obligations ;
- dissolution, redressement ou liquidation judiciaires ;
- violation d'une disposition statutaire ;
- opposition continue aux décisions proposées par le Président pendant deux exercices consécutifs ;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou morale (ou à l'encontre de l'un de ses dirigeants) ;
- plus généralement, la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou d'un dirigeant de l'associé personne morale, susceptible de mettre en cause l'image ou la réputation de la Société.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la Société.

L'exclusion résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des associés.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient

été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption ...).

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion.

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

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront suspendus.

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

ARTICLE 18 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

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

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

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

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

ARTICLE 19 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

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

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

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 où il appartient à l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 20 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

Désignation

Le premier Président de la Société sera désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés prise à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

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

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

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

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

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

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

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 3 mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Révocation

Le Président peut être révoqué pour un motif grave, par décision de la collectivité des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins la moitié du capital et des droits de vote de la Société et statuant à l'unanimité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

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

Rémunération

Le Président pourra recevoir une rémunération dont les modalités seront fixées par Assemblée Générale. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

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

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

ARTICLE 21 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le ou les premiers Directeur(s) Général (aux) de la Société sera (ont) désigné(s) aux termes des présents statuts.

Le ou les Directeur(s) Général (aux), personne(s) physique(s) ou morale(s) est (sont) ensuite désigné(s), sur proposition du Président, par décision collective des associés prise à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

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

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

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

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

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

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, lequel pourra être réduit lors de consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Révocation

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés sur proposition du Président, prise à la majorité simple. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

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

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

Rémunération

Le Directeur Général pourra recevoir une rémunération dont les modalités seront fixées par Assemblée Générale. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

ARTICLE 22 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

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

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

Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

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

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

ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 24 - INSTANCE REPRESENTATIVE DU PERSONNEL

S'il existe un comité social et économique au sein de la Société, les membres de la délégation du personnel dudit comité exercent les droits définis par l'article L.2312-76 du Code du travail exclusivement auprès du Président de la Société.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES

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

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions réglementées ;
- nomination des Commissaires aux Comptes ;
- augmentation, amortissement et réduction du capital social ;
- transformation de la Société ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif ;
- dissolution et liquidation de la Société ;
- agrément des cessions d'actions ;
- inaliénabilité des actions ;
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions ;
- augmentation des engagements des associés ;
- nomination, révocation et rémunération des dirigeants ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- Contrats de prêts de tout montant conclus par la Société, ou le cas échéant ses filiales, à l'exception (i) des contrats intragroupes et (ii) des facilités de paiements pour les clients et avances faites aux employés répondant au cours normal des affaires et sujets aux conditions normales de marché ;
- Conclusion de toutes sûretés, garanties, nantissements de toutes sortes par la Société, ou le cas échéant ses filiales.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

ARTICLE 26 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

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

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

Pour délibérer valablement, la présence du quart des membres ayant voix délibérative est exigée. Si le quorum n'est pas réuni, une seconde assemblée se tiendra dans le mois suivant et pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

ARTICLE 27 - CONSULTATION ECRITE

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

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

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

ARTICLE 28 - ASSEMBLEE GENERALE

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

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

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite huit (8) avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

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

Un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social 4 jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 2 jours de leur réception.

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

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

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

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

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

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

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

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

ARTICLE 29 - REGLES DE MAJORITE

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

Conformément à l'article L. 228-11, alinéa 5 du Code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, même si elles récupèrent un droit de vote au cours de leur existence.

Les décisions collectives entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi ou par les présents statuts, seront prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Les autres décisions seront prises à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

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

- celles prévues par les dispositions légales ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;
- les décisions visées par les présents statuts (inaliénabilité, préemption, exclusion).

ARTICLE 30 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

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

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

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

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

ARTICLE 31 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

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

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

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

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

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

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le *31 décembre 2020*.

ARTICLE 33 - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse un inventaire, établit les comptes annuels et un rapport sur sa gestion au cours de l'exercice écoulé, dans les cas prévus par la loi et les règlements en vigueur.

Ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux comptes de la Société, s'il en existe.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prorogation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer sur les comptes annuels au vu, le cas échéant, du rapport de gestion et du rapport du ou des Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux comptes.

ARTICLE 34 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Président.

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

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

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

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 36 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

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

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

ARTICLE 37 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

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

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

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

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

ARTICLE 38 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

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

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

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

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

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

ARTICLE 39 - CONTESTATIONS

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


Certificate Of Completion

Envelope Id: 99326D74935A4756958128836290D95B	Status: Completed
Subject: Eponeme - Statuts maj 311221	
Source Envelope:	
Document Pages: 23	Signatures: 1
Certificate Pages: 1	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Clozd
Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris	168 rue saint denis paris 75002
	Paris, 75002
	sign+dse@clozd.com
	IP Address: 51.38.192.76

Record Tracking

Status: Original	Holder: Clozd	Location: DocuSign
31-Dec-2021 08:00	sign+dse@clozd.com	

Signer Events

Signer Events	Signature	Timestamp
Thomas VANTORRE thomas@vantorre.me Security Level: .Password ID: 7f5fb3a4-7b0c-405c-bf79-e322d6cbd152 01-Jan-2022 18:42	 Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 86.202.60.36	Sent: 31-Dec-2021 08:00 Viewed: 01-Jan-2022 18:42 Signed: 01-Jan-2022 18:42

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	31-Dec-2021 08:00
Certified Delivered	Security Checked	01-Jan-2022 18:42
Signing Complete	Security Checked	01-Jan-2022 18:42
Completed	Security Checked	01-Jan-2022 18:42
Payment Events	Status	Timestamps