



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 02751

Numéro SIREN : 488 247 248

Nom ou dénomination : A & M FINANCIERE

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2017 sous le numéro de dépôt 12850

A&M FINANCIERE

Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000,00 Euros
Siège Social : Parc d'activité EXAPOLE – Bât. E – 275, Boulevard Marcel Paul - 44800 Saint
Herblain
488 247 248 RCS Nantes

Depose au Greffe
le 23 OCT. 2017
sous le N° 12850
RCS N° 07 62757

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

PROCES-VERBAL CONSTATANT LE RESULTAT DE LA CONSULTATION ECRITE

Le 22 juin 2017, Monsieur André MEYNARD agissant en qualité de Président de la société **A&M FINANCIERE**, a par les présentes, certifié :

- **Que conformément à l'article 19.2 des statuts, les résolutions suivantes ont été soumises à l'approbation des associés :**

1. Partie ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, connaissance prise des rapports du Conseil de Direction et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuvent, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice de 1 814 132,23 Euros.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, les associés prennent acte que la société n'a supporté aucune dépense exclue des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 dudit code au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, les associés donnent pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 quitus de leur gestion à tous les membres du Conseil de Direction ainsi qu'au Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil de Direction, les associés décident d'affecter le bénéfice de 1 814 132,23 Euros comme suit :

- Bénéfice	1 814 132,23 Euros
- Affectation au poste « Autres réserves »	1 814 132,23 Euros
- Prélèvement sur le poste « Report à Nouveau »	7 298 467,53 Euros

Pour affectation au poste « Autres Réserves »

- Solde du poste « Autres réserves » 9 112 599,76 Euros
Après affectation

En conséquence le poste « Report à Nouveau » passera de 7 298 467,53 Euros à 0 et le poste « Autres réserves » de 0 à 9 112 599,76 Euros.

Conformément à l'article 243bis du Code général des impôts, les associés prennent actes que les distributions de dividendes suivantes ont été effectuées au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Dividende/titre	Revenus éligibles à l'abattement de l'article 158-3 CGI	Revenus non éligibles à l'abattement de l'article 158-3 CGI
31/12/2015	66,67 €	-	1 000 050 €
31/12/2014	-	-	-
31/12/2013	-	-	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, déclarent approuver purement et simplement les termes de ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. Partie extraordinaire

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts et adoptent article par article, puis dans leur ensemble les nouveaux statuts lesquels demeureront annexés au présent procès-verbal.

Les associés constatent que cette refonte n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés confèrent tous pouvoirs à WOLTER KLUWERS FRANCE, au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de leurs délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

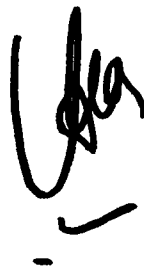
Le Président de la société constatant :

- **Que les associés ont été priés de lui renvoyer leur bulletin de vote dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la lettre les consultants,**
- **Qu'il ressort des bulletins parvenus dans le délai fixé, que ces résolutions ont fait l'objet du vote requis par les deux associés représentant la totalité du capital social,**
- **Qu'en conséquence, ces résolutions sont régulièrement et définitivement votées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. de la', with a horizontal line underneath.

A&M FINANCIERE

Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000,00 Euros
Parc d'activité EXAPOLE – Bât. E – 275, Boulevard Marcel Paul - 44800 Saint Herblain
488 247 248 RCS Nantes

Dépose au Greffe

le 23 OCT. 2017
sous le N° 12850
RCS N° 07 B2751

STATUTS MIS A JOUR PAR UNE REFONTE DU 22 JUIN 2017

Pour copie certifiée conforme par le Président



SOMMAIRE

TITRE - I. **FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE -** **DUREE**

ARTICLE - 1. FORME

La Société est régie par les dispositions légales et réglementaires concernant les Sociétés par Actions Simplifiées et par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE - 2. DENOMINATION

La dénomination sociale est :

A&M FINANCIERE

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « S.A.S » et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE - 3. OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- L'acquisition, la cession, la détention et la gestion de participations dans des sociétés ayant pour objet la gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance, de fonds de commerce de restauration à service rapide, à enseigne McDonald's, soit par voie de création de société nouvelle, d'apport, de souscription, d'achats de titres et de droits sociaux ou de toute autre manière,
- La gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location gérance, de commerces de restauration à service rapide à enseigne McDonald's,
- Et plus généralement, toutes opérations civiles, commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'un quelconque des objets précités, en totalité ou en partie, à tous objets similaires ou connexes et mêmes à tous autres objets qui seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de la société.

ARTICLE - 4. SIÈGE SOCIAL

Le siège de la Société est établi au :

Parc d'activité EXAPOLE – Bât. E – 275, Boulevard Marcel Paul - 44800 Saint Herblain.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de France 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 - 5. DUREE

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

TITRE - II - CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE - 6. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 300 000,00 Euros. Il est divisé en 15 000,00 actions de 20,00 Euros de valeur nominale, réparties en deux catégories d'actions, comme suit :

- Catégorie A : 13 500,00 actions du n° 1 à 13 500
- Catégorie B : 1 500,00 actions du n° 13 501 à 15 000

ARTICLE - 7. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Une Décision des Associés prise dans les formes et conditions fixées par la loi et les présents statuts est nécessaire pour les modifications du capital social : augmentation, amortissement ou réduction.

En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés dans les conditions édictées par la loi et les statuts.

Toutefois, les Associés peuvent renoncer à leur droit préférentiel et la Décision des Associés d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription en respectant les conditions légales et statutaires. En outre, chaque associé peut renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

La Décision des Associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser les modifications de capital.

ARTICLE - 8. LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription 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 du jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés ou du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un 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.

ARTICLE - 9. FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux sociétés anonymes.

ARTICLE - 10. NANTISSEMENT DES ACTIONS

Les Associés ne peuvent pas nantir leurs actions ou accorder tous autres droits portant sur celles-ci.

ARTICLE - 11. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

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

La cession des actions, quelle qu'elle soit, s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du Cédant ou de son mandataire, ou par toute autre justification. Le mouvement est mentionné sur le registre de mouvement de titres tenu au siège social et sur les comptes individuels.

La cession des actions de catégorie B à l'associé titulaire d'actions de catégorie A est libre, tout comme la cession des actions de catégorie A à l'associé titulaire d'actions de catégorie B.

Si l'associé titulaire d'actions de catégorie A est une personne morale, il pourra transférer, sans formalité, à tout moment, tout ou partie de ses titres ou de son droit de souscrire ces titres à toute personne physique ou morale (société ou groupement) qui le contrôle, ou dont le contrôle effectif est détenu par elle, et ce au sens de l'article 233-3 du code de commerce.

Le terme « cessions d'actions » signifie toute opération entraînant le transfert de propriété, à titre onéreux ou non, qu'elle qu'en soit la forme juridique et pour quelle cause que ce soit (en ce

compris notamment la cession, la mutation, la donation, l'apport en société, la fusion, la dévolution successorale, la liquidation de communauté de biens entre époux ou autre...).

Les cessions d'actions de la Société par l'associé de catégorie B, même à un autre associé de catégorie B, sont soumises aux dispositions suivantes :

Les actions de catégorie B ne pourront pas être cédées, en tout ou partie, à un tiers sans avoir été au préalable offertes à l'associé titulaire d'actions de catégorie A.

L'associé cédant de catégorie B devra notifier à l'associé de catégorie A la cession projetée par lettre recommandée avec accusé de réception, ci-après dénommée la « Notification ». En cas de décès, la seule information du décès vaudra Notification.

Au cas où cette Notification ne serait pas respectée, la cession serait nulle.

Cette Notification devra indiquer les nom, prénom et domicile ou dénomination et siège et RCS du tiers bénéficiaire de la transmission des titres ainsi que les nom et dénomination des personnes physiques ou morales contrôlant le tiers bénéficiaire, le nombre des actions, le prix offert, les modalités de paiement de ce prix, et les conditions de la cession envisagée.

Dans le délai de soixante jours à compter de la Notification, l'associé titulaire d'actions de catégorie A devra faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception à l'associé cédant de catégorie B :

- Soit son accord pour agréer le tiers bénéficiaire visé dans la Notification,
- Soit sa décision d'exercer son droit de préemption et d'acquérir l'ensemble des titres dont la cession est envisagée ; les actions ainsi acquises seront alors converties en actions de catégorie A.
- Soit sa décision de faire acquérir par un tiers, autre que le tiers bénéficiaire fixé dans la Notification, l'ensemble des titres dont la cession est envisagée.

Le défaut de réponse dans le délai de soixante jours susvisé vaudra renonciation au droit de préemption et agrément du tiers visé dans la Notification.

Dans tous les cas visés ci-dessus, y compris le défaut de réponse, la transmission des titres devra être effectuée par l'associé cédant dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la Notification ; passé ce délai, le projet de transmission des titres devra de nouveau être soumis à cette procédure.

En tout état de cause, l'associé cédant pourra renoncer à tout moment à son projet de transmission de titres dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la Notification.

Les dispositions du présent paragraphe cessent de s'appliquer lorsque la Société devient unipersonnelle.

ARTICLE - 12. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Tout associé a le droit d'être informé sur le bon fonctionnement de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.

2. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
3. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelle que main qu'il passe.

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

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Associés.

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

TITRE - III. - DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE - 13. CONSEIL DE DIRECTION

Le Conseil de Direction est l'instrument principal pour la réalisation de l'objet social de la Société.

1. Convocation

Le Président, sur son initiative ou à la suite de la demande faite par tous moyens écrits par l'associé de catégorie A, convoque les Membres du Conseil par tous moyens écrits existants au jour de la convocation et dont la preuve peut être rapportée.

La convocation comporte notamment les mentions suivantes :

- Le lieu de réunion,
- La date et l'heure de la réunion,
- L'indication de l'ordre du jour.

2. Composition du Conseil de Direction

a) Le Conseil de Direction est composé de 4 Membres :

- Deux Membres Permanents qui sont l'associé titulaire des actions de catégorie A et l'associé titulaire des actions de catégorie B,
- Les deux autres membres (ci-après désignés « Membres Nommés ») sont nommés et renouvelés par l'associé titulaire des actions de catégorie A qui peut les révoquer à tout moment.

b) La durée des fonctions des Membres Nommés est d'une année. Leurs fonctions viennent à échéance à l'issue du Conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont renouvelés par décision prise lors de ce même Conseil. Ils sont toujours rééligibles.

c) Les Membres peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, ces dernières étant alors représentées par leur représentant légal ou par toute autre personne désignée par ce dernier.

d) La qualité de Membre du Conseil de Direction emporte adhésion aux présents statuts et aux Décisions des Associés.

e) Les présentes dispositions et toutes celles relatives au Conseil de Direction ne s'appliquent pas en cas d'associé unique. Dans ce cas, la Société est représentée par son Président.

3. Réunions du Conseil

Les réunions sont présidées par le Président de la Société.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil désigne à chaque séance celui de ses membres présents qui doit présider la séance.

Le Président peut désigner un Secrétaire même en dehors de ses membres, à l'effet de dresser le procès-verbal de la réunion.

Les réunions se tiennent en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, la présence physique des membres du Conseil de Direction n'est pas obligatoire et leur participation à la réunion peut intervenir par tout moyen de communication approprié, et notamment, par visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective (transmission de la voix et de l'image, ou au moins de la voix de tous les participants, de façon simultanée et continue), conformément à la réglementation en vigueur, et en particulier aux dispositions de l'article R 225-21 du Code de commerce.

4. Fréquence et objet des réunions

a) Fréquence des réunions

Le Conseil de Direction se réunit au moins deux fois au cours de l'exercice social :

- D'une part à l'effet de délibérer notamment sur :
 - L'arrêté des comptes de l'exercice clos,
 - Les conventions visées à l'article 17,
 - Le renouvellement du Président et des Membres Nommés de la société,

- D'autre part à l'effet, notamment, de déterminer et approuver le budget de l'exercice suivant et, le cas échéant, de réviser et approuver celui de l'exercice en cours,

Et, aussi souvent que l'intérêt de la société le requiert.

b) Compétence

Le Conseil de Direction est compétent sur les sujets suivants :

- Modifications des statuts autres que celles visées à l'article 19,
- Admission de nouveaux associés, agrément et préemption d'actions,
- Nomination, fonctions, renouvellement et révocation du Président, la fixation, modification ou suppression de sa rémunération,
- Autorisations à donner au Président en application de l'article 15-2 des présentes,
- Tous autres sujets ne relevant pas de la compétence des Décisions d'Associés.

5. Quorum, majorité et représentation

Le Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins un Membre, Permanent ou Nommé, de chaque catégorie d'associé est présent.

Chacun des quatre Membres dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Membres présents et représentés. Le Président n'a pas de droit de vote.

Les Membres du Conseil peuvent se faire représenter que par un pouvoir écrit, donné sur tout support existant au jour de son élaboration, à un autre Membre du Conseil de la même catégorie.

6. Rapports du Conseil de Direction

Le Conseil de Direction présente, en vue de la préparation des Décisions d'Associés, un rapport et le projet des résolutions sur lesquels les Associés sont appelés à statuer. Ces rapports et projets de résolutions sont élaborés sous la responsabilité du Président et arrêtés par le Conseil de Direction.

7. Constatation des décisions

Les décisions sont rapportées dans des procès-verbaux signés par le Président, et un Membre présent de catégorie A. Ces décisions font ensuite l'objet d'un report sur un registre coté et paraphé tenu au siège social.

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés suivant le cas par le Président ou par le Président de séance ou toute personne habilitée par pouvoir spécial.

ARTICLE - 14. PRESIDENT

1. Nomination, durée et cessation des fonctions

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique.

Ce Président est nommé par les Membres du Conseil de Direction pour une durée d'un an. Son mandat vient à échéance à l'issue du Conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé. Son renouvellement fait l'objet d'une décision prise lors de ce même Conseil. Il est toujours rééligible.

Les fonctions de Président prennent également fin par démission, par atteinte de l'âge de 70 ans, ou par la révocation décidée par le Conseil de Direction.

En cas de décès, de démission, révocation, incapacité ou interdiction de gérer et plus généralement en cas d'empêchement du Président d'exercer ses fonctions, il est pourvu immédiatement et sans délai à son remplacement par une personne désignée par le Conseil de Direction. Le Président remplaçant ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

2. Pouvoirs du Président

Le Président assume, sous sa responsabilité la direction de la société. Il représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer une partie seulement de ses pouvoirs au moyen de délégations de pouvoirs faites par écrit.

Toutefois, les opérations ci-dessous visées, doivent être soumises, à l'accord préalable du Conseil de Direction :

- a) Engager la Société et/ou ses filiales par un contrat ou par une obligation ou une série de contrats ou d'obligations qui la lierait pour une durée ou pour un montant qui sera défini par le Conseil. A défaut, l'autorisation préalable du Conseil sera requise pour tout contrat dont la durée est supérieure ou égale à un an ou dont le montant est supérieur ou égal à 40.000 Euros.

Par exception à l'alinéa précédent, tout contrat de prestations de services ou autre, conclu entre la Société et/ou ses filiales et le Membre Permanent de catégorie B, ou une société dans laquelle il serait directement ou indirectement intéressé, devra être préalablement décidé par le Conseil quel qu'en soit la durée ou le montant.

- b) Conclure des accords de prêt ou prolonger des accords de prêts en cours, individuellement ou collectivement, ou emprunter des fonds au nom de la Société, en dehors des modalités définies par le Conseil.

- c) Acquérir ou transférer :

- Des intérêts immobiliers ou des éléments de fonds de commerce que ce soit en pleine propriété, en location, ou autrement,
 - Des valeurs mobilières dans d'autres sociétés, exception faite des opérations de placement de trésorerie.
- d) Transférer, vendre, céder, hypothéquer, gager, grever ou disposer d'une quelconque autre façon de l'actif social.
- e) Engager la Société dans d'autres types d'activités que celles envisagées dans l'objet social.
- f) Entamer, transiger ou régler des procédures légales au nom de la Société, à l'exception des opérations courantes, ou excédant un montant défini en Conseil.
- g) Instituer ou le cas échéant, modifier les plans de retraite, d'intéressement ou de participation de la Société,
- h) Adopter, modifier ou passer outre au budget annuel approuvé par le Conseil, fixant les dépenses prévisionnelles pour tous les aspects des opérations de la Société et de ses filiales, y compris, sans limitation, les frais de fonctionnement, de personnel et d'embauche de cadres ainsi que le financement nécessaire aux sociétés dans lesquelles la Société détiendrait une participation. Des variations par rapport au budget global pourront avoir lieu dans les limites fixées par le Conseil.
- i) Décider de la proposition, de la nomination, de la révocation et du renouvellement des dirigeants des sociétés filiales de la Société.

3. Rapport du Président avec le Comité d'Entreprise

S'il existe un Comité d'Entreprise au sein de la Société et/ou de ses filiales, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail exclusivement auprès du Président.

ARTICLE - 15. REMUNERATION DES MEMBRES ET DU PRESIDENT

1. La rémunération du Président, est déterminée par le Conseil.
2. Il peut être alloué par le Conseil de Direction des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises à l'approbation d'une Décision des Associés dans les conditions prévues à l'article 19 des statuts.
3. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être versée aux Membres et ceux liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la Loi.

ARTICLE - 16. CONVENTIONS REGLEMENTEES ET COURANTES

Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote telle que définie par la loi et les règlements ou s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article 233-3 du code de commerce, doit être soumise à l'approbation

des Associés sur rapport spécial des commissaires aux comptes lors de la Décision d'Associés statuant sur les comptes annuels.

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

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au Président de la Société. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux Membres du Conseil et au Commissaire aux Comptes.

Si la Société ne comporte qu'un seul associé, la procédure visée ci-dessus n'est pas applicable. Dans ce cas les conventions intervenues entre la Société et son Président sont mentionnées sur le registre des décisions sociales visé à l'article 19 ci-après.

ARTICLE - 17. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés par Décision des Associés.

TITRE - IV. - INFORMATION ET DECISIONS **DES ASSOCIES**

ARTICLE - 18. DECISIONS DES ASSOCIES

La volonté des Associés s'exprime par des Décisions d'Associés soit en assemblée, ci-après désignée « Assemblée des Associés », soit par consultation écrite, ci-après « Consultation des Associés ».

Les Assemblées des Associés sont convoquées, et les Consultations des Associés sont effectuées par le Président de sa propre initiative ou chaque fois que la demande lui est faite par écrit par le Conseil de Direction ou un Associé.

Chaque associé a le droit de participer aux Décisions des Associés par lui-même ou par mandataire dûment habilité.

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

1. Assemblées des Associés

a) Convocation

La convocation est faite par tous moyens écrits de communication, dont la preuve peut être rapportée, existant au jour de la convocation et huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique précisément le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'Assemblée des Associés se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

b) Quorum et majorité

L'Assemblée ne délibère valablement qu'en présence des deux associés de la Société. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Associés présents et représentés.

c) Réunions

L'assemblée est présidée par le Président de la Société.

Les Associés peuvent désigner un Secrétaire même en dehors de ses membres, à l'effet de dresser le procès-verbal de la réunion.

Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, l'assemblée peut se dérouler physiquement ou par tout autre moyen et notamment par voie de visioconférence ou tous moyens de télécommunication électronique, dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui seront mentionnées dans l'avis de convocation de l'assemblée. En application des dispositions de l'article R 225-97 du Code de commerce, les moyens de visioconférence ou de télécommunications utilisés pour permettre aux associés de participer à distance aux assemblées générales devront présenter des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée et permettant la retransmission continue et simultanée de la voix et de l'image, ou au moins de la voix, des participants à distance.

2. Consultation des Associés

En cas de consultation par correspondance, le Président, sur son initiative ou après en avoir reçu la demande par la personne qui a pris l'initiative de cette consultation, envoie à chaque Associé, par Lettre recommandée avec Accusé de Réception, ou télécopie, les documents nécessaires à l'information des Associés ainsi que le texte des Décisions proposées.

Les Associés disposent d'un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception des projets de Décisions, pour renvoyer au Président leur vote par écrit, ce dernier étant exprimé par les mots « oui » ou « non ». Les réponses sont adressées à la Société par Lettre recommandée avec Accusé de Réception ou par télécopie.

Si l'un des Associés ne répond pas dans le délai imparti, il est considéré comme s'étant abstenu.

Le résultat de la Consultation est reporté dans un procès-verbal dont la date sera au plus tard celle de l'expiration du délai de 10 jours susvisé. Ce procès-verbal est signé par le Président et adressé à chaque Associé. Ce procès-verbal est tenu par la Société conformément aux dispositions de l'article 20-4.

3. Objet des Décisions d'Associés

a) Compétence des Associés

Les associés délibérant au vu du projet de résolutions et du rapport établi par le Conseil de Direction, sont seuls compétents pour décider des opérations suivantes :

- L'approbation des comptes annuels et toutes décisions s'y rapportant (affectation du résultat, examen des conventions de l'article 17...),
- La nomination du ou des commissaires aux comptes,
- Modifications du capital social,
- Les opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs ou de scission,
- La dissolution de la société.

b) Décisions des Associés requérant l'unanimité

Ne pourront être créées ou modifiées qu'à l'unanimité des Associés, les clauses statutaires relatives à :

- La cession et à la transmission des actions,
- L'inaliénabilité des actions,
- La transformation en une société d'une autre forme,
- L'exclusion d'un associé,
- La suspension des droits de vote d'un associé dont le contrôle est modifié,
- Les pouvoirs du Président,
- Les pouvoirs du Conseil,
- L'augmentation des engagements d'un Associé.

Toute autre décision relève de la compétence du Conseil de direction dans les conditions déterminées à l'article 14 ci-dessus.

4. Constatations des Décisions des Associés

Les Décisions des Associés, sont constatées par des procès-verbaux et répertoriées dans un registre coté et paraphé. Ce registre est tenu au siège de la société et est signé par le Président de séance, le Secrétaire de séance, le cas échéant, et chaque Associé.

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés suivant le cas par le Président ou par le Président de séance ou toute personne habilitée par pouvoir spécial.

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

ARTICLE - 19. EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE - 20. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

A la clôture de chaque exercice, les comptes annuels et tous documents ou rapports nécessaires à leur approbation par les Associés sont établis conformément à l'article 14.6 des

présents statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux sociétés commerciales.

Tous ces documents sont sous la responsabilité du Président communiqués et soumis aux personnes et organes compétents dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE - 21. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la Loi. Ainsi, il est prélevé au moins 5 p.100 pour constituer le fond de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

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

Sur ce bénéfice, les Associés prélèvent, ensuite, les sommes qu'ils jugent 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 toutes les actions proportionnellement à leur montant libéré et non amorti.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté, des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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

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

ARTICLE - 22. MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les Associés statuant sur les comptes de l'exercice ont la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par une Décision d'Associés, ou à défaut, par le Conseil.

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

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, 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 et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si 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. 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.

TITRE - VI -
PERTES GRAVES - TRANSFORMATION -
PROROGATION -
DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE - 23. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les conditions prévues par la Loi, de convoquer les Associés qui reconstitueront les capitaux propres dans les délais fixés par la Loi.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE - 24. TRANSFORMATION - PROROGATION

1. La Société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par la loi pour la forme choisie et conformément à l'article 19-3-b) des présents statuts.
2. Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président, s'il n'est pas l'associé unique, doit consulter les Associés à l'effet de décider si la durée de la Société doit être prorogée

ARTICLE - 25. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du Président sauf, à l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle met également fin au mandat des commissaires aux comptes.

Hors les cas de dissolution judiciaire prévue par la Loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une Décision des Associés.

Les Associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le Président doit remettre ses comptes au liquidateur avec toutes les pièces justificatives en vue de leur approbation par les Associés.

Pendant toute la période de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les Associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils consultent en outre les Associés chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les Associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

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

TITRE - VII. - CONTESTATIONS

ARTICLE - 26. CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou un associé et la Société seront soumises à la juridiction du tribunal de commerce de Paris.