

Duplicata

GREFFE  
DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE SALON DE PROVENCE

R E C E P I S S E   D E   D E P O T

481 BL DE LA REPUBLIQUE - BP 58  
13651 SALON DE PROVENCE CEDEX  
TEL 04 90 56 03 56 - 04 90 56 27 24  
MINITEL 08 36.29.22.22

C.V.S. SERLARL

5 RUE DE TEHERAN

75008 PARIS

V/REF :  
N/REF : 2001 B 498 / A-2509

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE CERTIFIE  
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 19/11/2001, SOUS LE NUMERO A-2509,

CONTRAT D'APPORT  
P.V. D'ASSEMBLEE DU 13/09/2001  
STATUTS MIS A JOUR

AUGMENTATION DU CAPITAL

... CONCERNANT LA SOCIETE  
2 J P DEVELOPPEMENT  
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
L'ANJOLY  
29 VOIE D'ANGLETERRE  
13127 VITROLLES

R.C.S SALON DE PROVENCE 439 031 238 (2001 B 498)

LE GREFFIER



## CONTRAT D'APPORT

### ENTRE LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Jean-Pierre JAMBET**  
demeurant 124 Mas de la Chesnaie, 06130 GRASSE  
né le 26 février 1951 à MARSEILLE (13)  
de nationalité française
  
- **Monsieur Patrick LEVY**  
demeurant 9 rue Toulouse Lautrec, 13880 VELAUX  
né le 25 juillet 1964 à OUJDA (Maroc)  
de nationalité française

Ci-après également dénommés ensemble "Les Apporteurs" ou individuellement chacun "L'Apporteur",

D'UNE PART

ET

- **La société 2 J P DEVELOPPEMENT,**  
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 Euros,  
Ayant son siège social à VITROLLES - 13127, 29 voie d'Angleterre, l'Anjoly,

Représentée aux présentes par Monsieur Jean-Marie HUET, spécialement habilité aux fins des présentes par les statuts de la société,

Ci-après également dénommée "la Société Bénéficiaire",

D'AUTRE PART

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PL

J.P.

Jambet

## EXPOSE

1. Il existe entre divers actionnaires (dont les Apporteurs), une société anonyme dénommée SEFCA, société anonyme au capital de 2.001.000 Euros, divisé en 3.000 actions d'une valeur nominale unitaire de Euros 667, dont le siège social est situé 29, voie d'Angleterre, l'Anjoly, 13127 Vitrolles et dont le numéro d'immatriculation est 348 487 521 RCS Salon de Provence

Il existe également une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommée FINANCIERE DE L'ANJOLY, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance en cours de constitution au capital de 40 000 euros et dont le siège est à VITROLLES - 13127, 29 voie d'Angleterre, l'Anjoly.

Il existe enfin une société par actions simplifiée dénommée 2 J P DEVELOPPEMENT, société en cours de constitution au capital de 40 000 euros et dont le siège est à VITROLLES - 13127, 29 voie d'Angleterre, l'Anjoly

2. Dans le cadre des accords conclus pour la reprise de la société SEFCA, il est convenu :
  - que Messieurs Patrick Lévy et Jean-Pierre Jambet apporte à la société FINANCIERE DE L'ANJOLY 56 actions chacun de la société SEFCA ; et que en contrepartie de leur apport, ils reçoivent chacun 227 657 actions de la société FINANCIERE DE L'ANJOLY ;
  - et que la société FINANCIERE DE L'ANJOLY procéderait à l'acquisition du solde des actions composant le capital de SEFCA, soit 2.888 actions.

Puis, une fois cette opération effectuée, il est convenu, afin de regrouper les actions des « dirigeants » dans une seule société (la société 2 J P DEVELOPPEMENT), que Messieurs Patrick Lévy et Jean-Pierre Jambet apportent à la société 2 J P DEVELOPPEMENT les 227 657 actions de la société FINANCIERE DE L'ANJOLY reçues en contrepartie de leur apport de leurs 56 actions de la société SEFCA.

**CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :**

### APPORT - DESIGNATION

- 1 Monsieur Jean-Pierre JAMBET apporte à la Société, 227 657 actions de la Société FINANCIERE DE L'ANJOLY, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège est à VITROLLES - 13127, 29 voie d'Angleterre, l'Anjoly, d'un montant nominal d'un euro chacune ;

PL

J.P.

J.M.

Ledit apport en nature de 227 657 actions de la société FINANCIERE DE L'ANJOLY, affranchi de tout passif, est évalué à la somme de 227 657 Euros.

L'apport des actions de la société FINANCIERE DE L'ANJOLY est apporté coupon attaché. En conséquence, la Société aura droit aux éventuels dividendes qui seraient mis en distribution par la société FINANCIERE DE L'ANJOLY postérieurement à la date d'apport.

2.2 Monsieur Patrick LEVY apporte à la Société, 227 657 actions de la Société FINANCIERE DE L'ANJOLY, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège est à VITROLLES - 13127, 29 voie d'Angleterre, l'Anjoly, d'un montant nominal d'un euro chacune ;

Ledit apport en nature de 227 657 actions de la société FINANCIERE DE L'ANJOLY, affranchi de tout passif, est évalué à la somme de 227 657 Euros.

L'apport des actions de la société FINANCIERE DE L'ANJOLY est apporté coupon attaché. En conséquence, la Société aura droit aux éventuels dividendes qui seraient mis en distribution par la société FINANCIERE DE L'ANJOLY postérieurement à la date d'apport.

### EVALUATION DE L'APPORT

Les 455 314 actions apportées par les Apporteurs sont évaluées à leur valeur nominale, soit un euro par action. En effet, la société FINANCIERE DE L'ANJOLY venant d'être constituée, la valeur des actions correspond à leur valeur nominale.

### REMUNERATION DE L'APPORT

En rémunération de l'apport ci-dessus désigné évalué à quatre cent cinquante cinq mille trois cent quatorze euros (455 314 euros), il sera attribué à :

- Monsieur Jean-Pierre JAMBET 227 657 actions de la société 2 J P DEVELOPPEMENT d'un euro chacune, entièrement libérées, qui seront émises au pair à titre d'augmentation de capital ;
- Monsieur Patrick LEVY 227 657 actions de la société 2 J P DEVELOPPEMENT d'un euro chacune, entièrement libérées, qui seront émises au pair à titre d'augmentation de capital.

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.

Les actions nouvelles donneront droit aux mêmes dividendes que les actions anciennes.

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

PL

JP

JMY,

## DECLARATIONS DE L'APPORTEUR

Les Apporteurs déclarent que :

- Les actions apportées sont intégralement libérées et ne sont grevées d'aucune inscription quelconque, et en particulier d'aucune inscription de nantissement, et d'aucune clause d'inaliénabilité ;
- Les actions apportées sont leur propriété légitime ;
- Il n'existe aucun obstacle pouvant s'opposer à la libre transmission des actions.

## PROPRIETE - JOUISSANCE

La Société Bénéficiaire aura la propriété des actions apportées à compter du jour de l'approbation du présent contrat par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

La Société Bénéficiaire aura droit aux éventuels dividendes mis en distribution dans les mêmes conditions que les autres associés de la Société FINANCIERE DE L'ANJOLY.

Dès la réalisation définitive de l'apport, la Société Bénéficiaire sera seule habilitée à effectuer toutes opérations relatives à la propriété des parts apportées ou en résultant, sauf à requérir, en cas de besoin, l'assistance de l'apporteur.

## VERIFICATION ET APPROBATION DE L'APPORT

L'apport qui précède ne deviendra définitif qu'après réalisation des trois conditions suivantes :

- 1 - Etablissement d'un rapport par un Commissaires aux Apports contenant l'appréciation de la valeur dudit apport et les avantages particuliers éventuels,
- 2 - Approbation de l'évaluation de l'apport et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société 2 J P DEVELOPPEMENT ;
- 3 - Agrément de la Société 2 J P DEVELOPPEMENT en qualité de nouvel associé de la Société FINANCIERE DE L'ANJOLY.

## CONDITION SUSPENSIVE

Il est ici rappelé que l'apport des actions de la société FINANCIERE DE L'ANJOLY à la société 2 J P DEVELOPPEMENT, ne pourra être intervenir qu'une fois l'apport des actions de la société SEFCA à la société FINANCIERE DE L'ANJOLY réalisé.

En conséquence, le présent apport est conclu sous la condition suspensive de l'apport par Messieurs Patrick Lévy et Jean-Pierre Jambet à la société FINANCIERE DE L'ANJOLY de 56 actions chacun de la société SEFCA ; et qu'en contrepartie de cet apport, ils reçoivent chacun 227 657 actions de la société FINANCIERE DE L'ANJOLY.

R

J-P

JM.

La réalisation de cette condition devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2001 ; à défaut, le présent acte sera considéré comme non avenu, sans indemnité de part ni d'autre.

### DISPOSITIONS FISCALES

Les parties rappellent ici en tant que de besoin que les sociétés FINANCIERE DE L'ANJOLY et 2 J P DEVELOPPEMENT sont des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Les parties précisent en tant que de besoin que l'apport faisant l'objet des présentes aura, au plan fiscal, la même date d'effet que sur le plan juridique.

Par ailleurs, les parties s'engagent à soumettre le présent contrat d'apport à la formalité de l'enregistrement. La Société Bénéficiaire du présent apport supportera seule le montant des droits d'enregistrement et de timbre dus.

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, et que la possession des actions apportées ne confère ni en droit, ni en fait, la jouissance de droits immobiliers tels que visés à l'article 809 I 3° du Code Général des Impôts.

### ELECTION DE DOMICILE

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

- l'Apporteur en son domicile, dont l'adresse est indiquée en tête des présentes,
- la Société Bénéficiaire en son siège social, également indiqué en tête des présentes.

### FRAIS

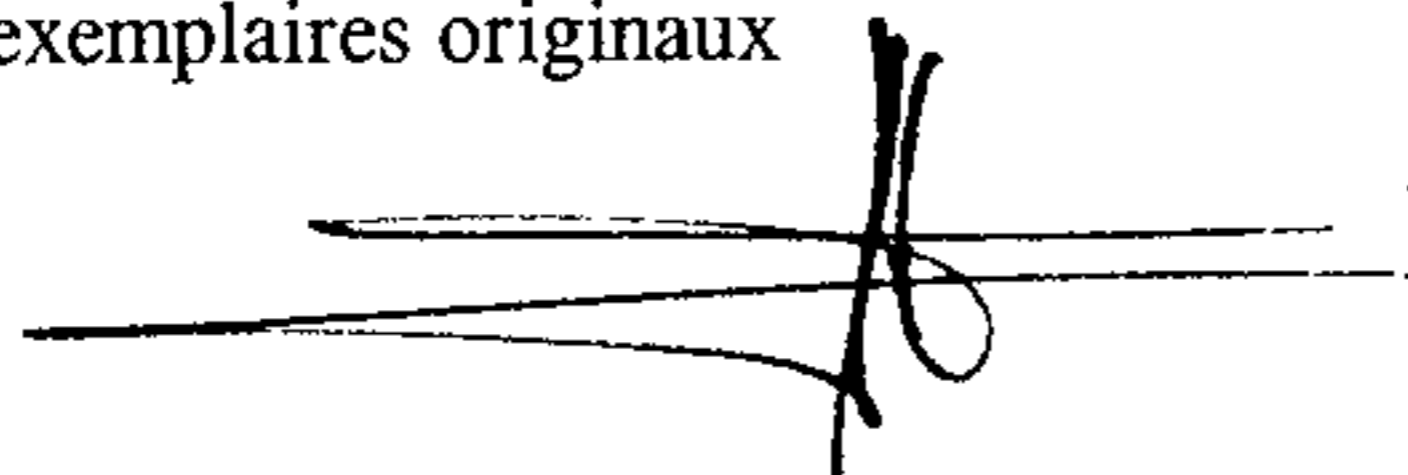
Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites sont à la charge de la Société Bénéficiaire, qui s'oblige à les payer.

Fait à

Le

En six exemplaires originaux

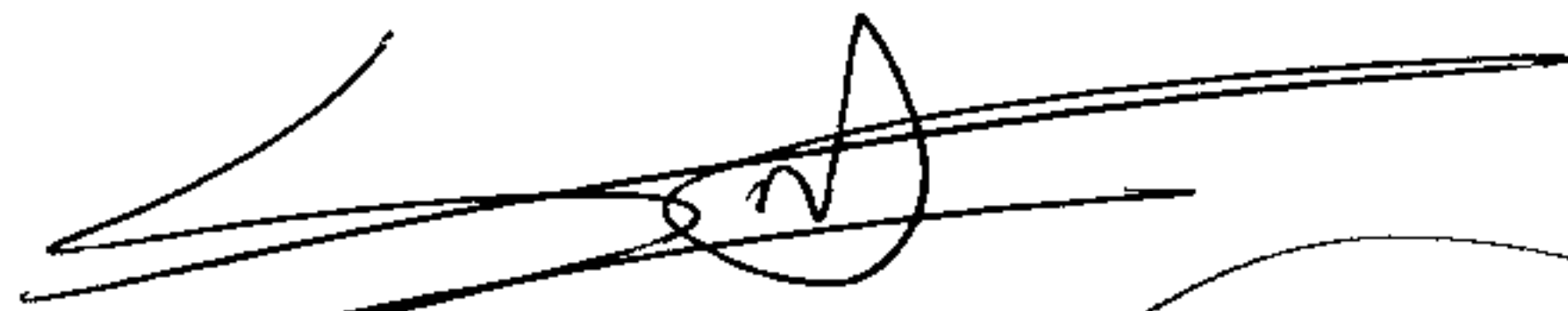
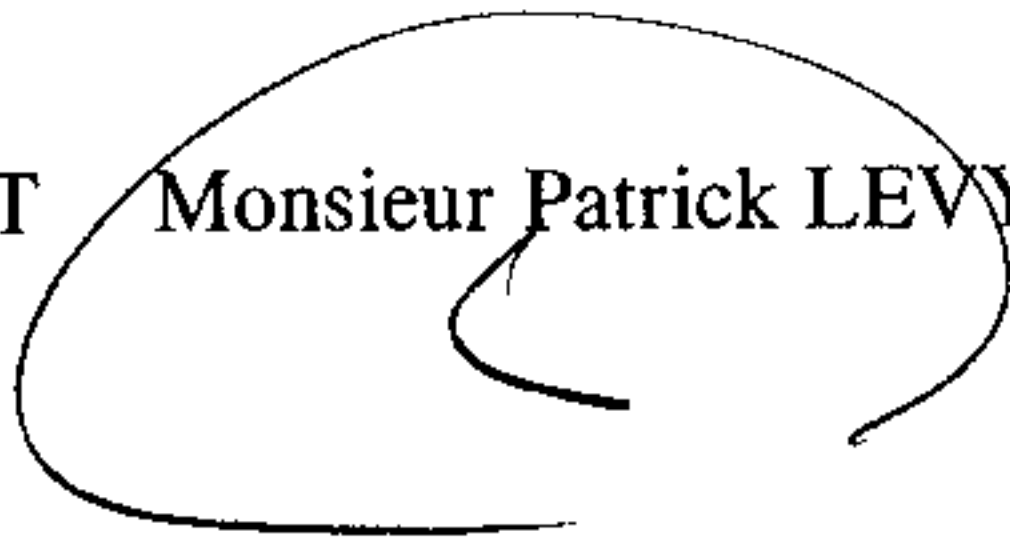
*V. Koller.*  
*13 Septembre 2004.*



Monsieur Jean-Pierre JAMBET

Monsieur Patrick LEVY

Monsieur Jean-Marie HUET

**2 J P DEVELOPPEMENT**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 40 000 euros  
Siège social : 29 voie d'Angleterre, l'Anjoly, VITROLLES (13127)

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2001**

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRE A LA R.P.  
de MARIGNANE, le 16 OCT 2001  
Vol ..... 4 ..... Bord ..... 473/4  
REÇU [ D' D' T. ALBRE ..... quatre cent quatre vingt  
[ D' D' ENREG ..... mille cinq cents ]  
R. JFB

L'an deux mil un,  
Le 13 septembre,  
à 15 Heures.

Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "2 J P DEVELOPPEMENT", au capital social de 40 000 euros divisé en 40 000 actions d'un euro de nominal chacune, ayant son siège à VITROLLES (13127), 29 voie d'Angleterre, l'Anjoly, se sont réunis au siège social, sur la convocation du Président de la société, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie HUET, en sa qualité de Président de la société.

Monsieur Jean-Claude CANIONI, l'associé représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur unique.

Monsieur Jean-François BOUYGUES est désigné comme secrétaire.

La société Harl Lefort et Associés, commissaire aux comptes titulaire de la société, régulièrement convoquée, est ~~excusée~~ présente. J

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que le quorum nécessaire à la tenue de l'assemblée est atteint.

L'Assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement est déclarée régulièrement constituée.

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

- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la société,

JMH. JFB

- le rapport du Commissaire aux Apports,
- le contrat d'apport conclu avec Monsieur Patrick LEVY et Monsieur Jean-Pierre JAMBET,
- le rapport de la présidence,
- le rapport du Commissaire aux Comptes,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.


Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.

- Lecture du rapport de la présidence,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription,
- Approbation d'un apport en nature consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social de 455 314 euros par apport en nature,
- Augmentation du capital social de euros par la création de 646 201 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,
- Renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription et attribution du droit de souscription au profit de bénéficiaires désignés,
- Autorisation à donner à la présidence de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport de la présidence, du rapport du Commissaire aux Comptes et du rapport du commissaire aux apports.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

  
Joly. JFB

## PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- du contrat d'apport conclu entre Monsieur Jean-Pierre JAMBET et Monsieur Patrick LEVY d'une part et la Société d'autre part, aux termes duquel :
  - . Monsieur Jean-Pierre JAMBET fait apport à la Société de 227 657 actions de la Société FINANCIERE DE L'ANJOLY, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 40 000 euros et dont le siège est à VITROLLES - 13127, 29 voie d'Angleterre, l'Anjoly, qu'il détient, et qui sont évaluées globalement à 227 657 euros,
  - . Monsieur Patrick LEVY fait apport à la Société de 227 657 actions de la Société FINANCIERE DE L'ANJOLY, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 40 000 euros et dont le siège est à VITROLLES - 13127, 29 voie d'Angleterre, l'Anjoly, qu'il détient, et qui sont évaluées globalement à 227 657 euros,
- du rapport de Madame Catherine GAULIN, Commissaire aux Apports désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce en date du SALON DE PROVENCE en date du 9 juillet 2001,


Approuve ces apports et l'évaluation qui en est faite.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du contrat d'apport et du rapport du Président, après avoir constaté que l'apport par Messieurs Patrick Lévy et Jean-Pierre Jambet à la société FINANCIERE DE L'ANJOLY de 56 actions chacun de la société SEFCA avait été réalisé dans les conditions prévues par le contrat d'apport, 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 455 314 Euros pour le porter de 40 000 Euros à 495 314 Euros, au moyen de la création de 455 314 actions nouvelles d'un euro chacune émises au pair, entièrement libérées, et attribuées à Monsieur Jean-Pierre JAMBET en rémunération de son apport à hauteur de 227 657 actions et à Monsieur Patrick LEVY à hauteur de 227 657 actions.

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.

  
J.M.Y. SFB

Les actions nouvelles donneront droit aux mêmes dividendes que les actions anciennes. Ces actions seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

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.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence et constaté que le capital social était entièrement libéré, sous réserve de l'adoption de la seconde résolution concernant la suppression du droit préférentiel de souscription en faveur de certaines personnes, décide d'augmenter le capital social de 646 201 euros pour le porter de 495 314 euros (suite à l'augmentations de capital décidée aux résolutions qui précèdent) à 1 141 515 euros, par l'émission de 646 201 actions nouvelles de numéraire d'un euro de nominal chacune.

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

Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.

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

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.


Les actions nouvelles donneront droit aux mêmes dividendes que les actions anciennes.

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

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire seront déposés à la banque dépositaire qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.

En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, la présidence établira un arrêté de compte. Le Commissaire aux Comptes certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.

L'Assemblée Générale décide que les souscriptions seront reçues au siège social à compter de ce jour jusqu'au 15 octobre inclus.

  
Jou H. JB

Toutefois, la souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites par le ou les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée. L'Assemblée Générale valide les éventuelles souscriptions effectuées par anticipation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant sur le rapport de la présidence et sur celui du Commissaire aux Comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver l'émission de la totalité des 646 201 actions à :

- Monsieur Jean-Marie HUET  
à concurrence de 610 285 actions nouvelles ;
- Monsieur Jean-François BOUYGUES  
à concurrence de 15 000 actions nouvelles ;
- Monsieur Jean-Claude CANIONI  
à concurrence de 20 916 actions nouvelles ;

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate :

- constate que les 646 201 actions nouvelles de un euro chacune composant l'augmentation de capital de 646 201 euros ont été entièrement souscrites par, ainsi que l'atteste le bulletin de souscription établi par chacun d'eux ;
- constate en conséquence que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et sera définitivement réalisée lors de la remise par la banque du certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.

L'Assemblée Générale confère à la présidence tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital décidée ci-dessus, et à l'accomplissement de toutes les formalités y afférentes.

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

  
Jouy. JFB

## HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale 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 du 13 septembre 2001, le capital a été porté de 40 000 euros à 1 141 515 euros, par des apports en nature à hauteur de 495 314 euros et par des apports en numéraire à hauteur de 646 201 euros. »*

### « ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

*Le capital social est fixé à un million cent quarante et un mille cinq cent quinze euros (1 141 515 euros).*

*Il est divisé en un million cent quarante et un mille cinq cent quinze (1 141 515) actions d'un euro chacune, de même catégorie. »*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

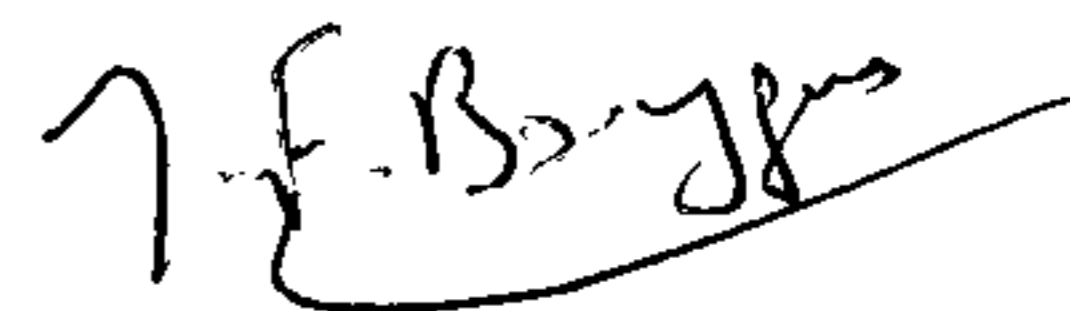
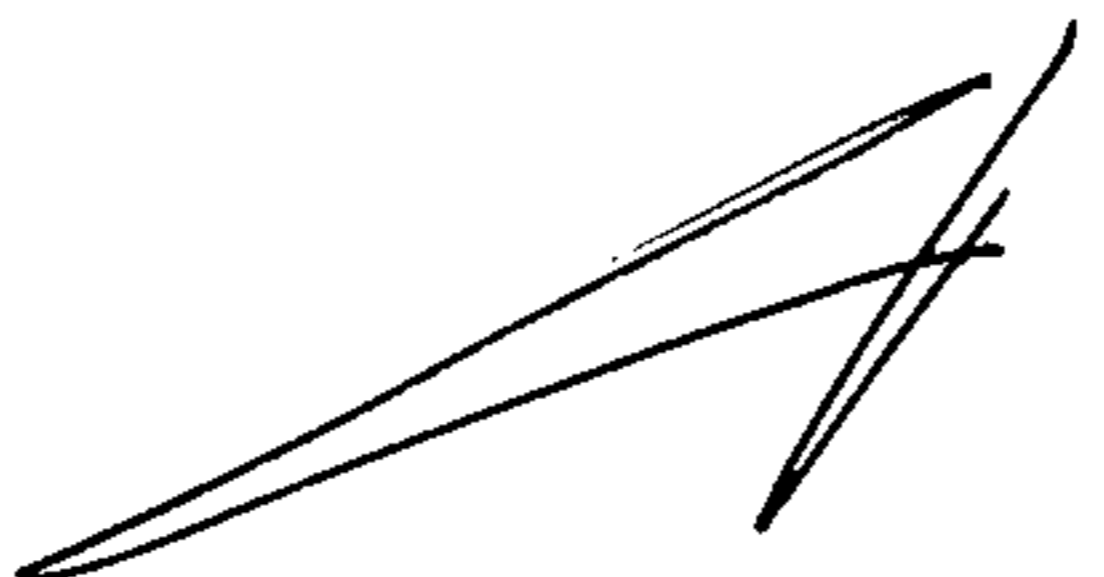
## NEUVIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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



**2 J P DEVELOPPEMENT**

**Société par Actions Simplifiée**

**Au capital de 40 000 euros porté à 1 141 515 euros**

**Siège social : 29 voie d'Angleterre, l'Anjoly, 13127 VITROLLES**

**439 031 238 RCS SALON DE PROVENCE**

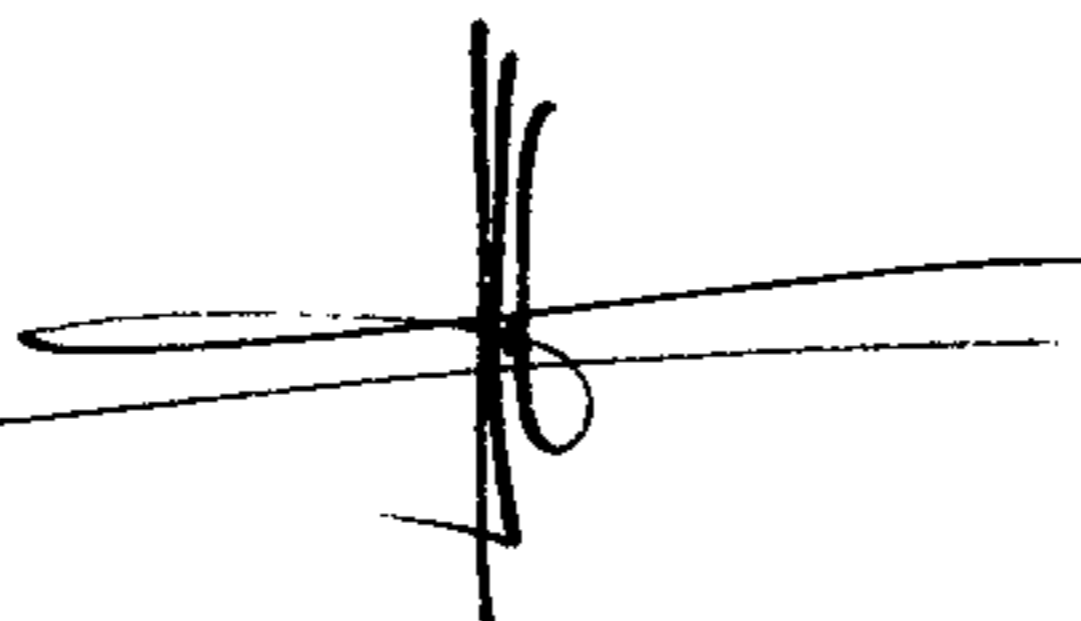
**STATUTS MIS A JOUR**

**A L'ISSUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

**EXTRAORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2001**

"Certifiés conformes"

*Certifiés conformes.*



**Monsieur Jean-Marie HUET  
Président**

### **ARTICLE 1 - FORME**

Il est formé entre les associés sus-dénommés, propriétaires des actions ci-après créées, une Société par actions simplifiée régie par :

- les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce ;
- dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 du Code de commerce et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil ;
- les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

La Société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce. Tout appel public à l'épargne lui est interdit.

### **ARTICLE 2 - OBJET**

La présente Société par actions simplifiée a pour objet, en France et à l'étranger :

- la prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société, quels qu'en soient la forme et l'objet, ainsi que la gestion de ces participations ;
- toutes prestations de services au profit des entreprises du Groupe en matière de gestion et notamment dans les domaines administratif, comptable, financier, informatique, commercial;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. et susceptibles de faciliter le développement de la Société.

### **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La présente Société par actions simplifiée a pour dénomination sociale : "2 J P DEVELOPPEMENT".

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 "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle sera immatriculée.

#### **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à VITROLLES - 13127, 29 voie d'Angleterre, l'Anjoly, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Le transfert du siège social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

#### **ARTICLE 5 - DUREE**

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

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

#### **ARTICLE 6 - APPORTS**

Lors de la constitution, les associés ont fait apport d'une somme en numéraire d'un montant total de quarante mille euros (40 000 euros), correspondant au montant du capital social et à 40 000 actions d'un euro de nominal chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la banque dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 septembre 2001, le capital a été porté de 40 000 euros à 1 141 515 euros, par des apports en nature à hauteur de 495 314 euros et par des apports en numéraire à hauteur de 646 201 euros.

### **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à un million cent quarante et un mille cinq cent quinze euros (1 141 515 euros).

Il est divisé en un million cent quarante et un mille cinq cent quinze (1 141 515) actions d'un euro chacune, de même catégorie.

### **ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur.

I - Le capital social peut être augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

- Soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par un versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société ;
- Soit de l'utilisation de ressources propres à la Société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ;
- Soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- Soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du Président est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

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

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

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

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requête par le Président du Tribunal de commerce.

II - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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.

IV - Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

### **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 actionnaire.

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'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

### **ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS**

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" selon les modalités prévues par le "cahier des charges des émetteurs - teneurs de comptes de valeurs mobilières non admises en SICOVAM" approuvé par la Direction du Trésor, par la Société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

### **ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS**

I - 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.

II - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

### III - Transmissions entre vifs.

Les actions ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés qui statue dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires. Cet agrément préalable est requis pour toutes les cessions ou transmissions entre vifs, pour quelque cause que ce soit, y compris pour les cessions et transmissions au profit d'un conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, ou d'une personne ayant déjà la qualité d'associé.

La demande d'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire ou du bénéficiaire, le nombre des actions dont la cession ou la transmission est envisagée et le prix (ou l'évaluation) proposé sera notifiée par le cédant à la Société et à chacun des associés.

Le Président de la Société doit dans un délai d'un mois convoquer l'assemblée générale extraordinaire pour que l'assemblée statue sur ce projet de cession ou de transmission. Le Président peut également consulter les associés par écrit.

La Société doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier à l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément. A défaut de réponse dans le délai de trois mois, l'agrément sera réputé accepté.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et à la personne mentionnée dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer à la Société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer à son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la Société doit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

- Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés, ou par tout tiers préalablement agréé par l'assemblée ;
- Soit procéder elle-même à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions de l'associé cédant est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont supportés par moitié par le cédant et par moitié par la Société. Au cas où le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant au titre des frais d'expertise, il sera réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si, à l'expiration dudit délai de trois mois, le rachat 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.

La cession au nom du ou des acquéreurs agréés par l'assemblée est régularisée par un ordre de virement signé par le cédant ou son mandataire, ou à défaut le Président de la Société qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intérêts.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. 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.

La clause d'agrément, objet du présent article, est également applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir, à tout moment ou à terme, des actions de la Société.

#### IV - Transmission à cause de mort

En cas de décès d'un associé, tous héritiers, conjoints, ayants cause ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément des associés survivants, statuant en assemblée générale extraordinaire, étant précisé que les héritiers, conjoints, ayants cause ou ayants droit ne participent pas au vote (les actions n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum).

Tout héritier, conjoint, ayant cause ou ayant droit doit notifier à la Société sa demande d'agrément, dans les mêmes conditions que pour une cession entre vifs.

La Société doit notifier à l'héritier, le conjoint, l'ayant cause ou l'ayant droit la décision, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de la demande d'agrément, la décision d'agrément ou de refus d'agrément. A défaut de réponse dans le délai de trois mois, l'agrément sera réputé accepté.

En cas de refus d'agrément, la Société doit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

- Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés, ou par tout tiers préalablement agréé par l'assemblée ;
- Soit procéder elle-même à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions de l'associé cédant est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont supportés par la Société.

Si, à l'expiration dudit délai de trois mois, le rachat 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.

La cession est régularisée dans les mêmes conditions que pour les cessions entre vifs.

Les dispositions prévues ci-dessus s'appliquent également aux partages de communauté en cas de décès de l'époux associé.

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

### **ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une même catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quelle 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 13 - 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, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire la 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.

### **ARTICLE 14 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT**

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées Générales.

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

### **ARTICLE 15 - DIRECTION DE LA SOCIETE**

Président :

La Société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la Société, soit une personne morale associée ou non de la Société.

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.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la Société par actions simplifiée.

Le Président est nommé aux termes des statuts à l'unanimité des associés fondateurs.

Au cours de la vie sociale le Président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

La durée du mandat du Président est égale à la durée de la Société.

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.

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 trois mois, lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

Le Président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

La décision de révocation du Président doit être motivée.

En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

La révocation du Président, personne physique, ouvre droit à son profit au versement par la Société, à titre d'indemnité de cessation de fonctions, d'une somme de 150 000 euros. Toutefois, au cas où la révocation du Président, personne physique, serait motivée par une faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence rendue en matière de droit du travail, aucune indemnité ne sera due au Président révoqué.

#### Pouvoirs du Président :

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social.

Les éventuelles dispositions 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 dirige, gère et administre la Société et prend toutes mesures utiles.

Dans les rapports entre la Société et son comité d'entreprise, le Président constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail.

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 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON PRESIDENT, SES DIRIGEANTS, OU SES ACTIONNAIRES**

Les conventions autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, conclues directement ou par personne interposée entre la société et son Président, ou ses dirigeants, ou avec un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doivent être approuvées par la collectivité des associés.

Ces conventions, ainsi que les conventions courantes conclues à des conditions normales avec les mêmes personnes, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir la communication.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales 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, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

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.

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

La même interdiction s'applique au représentant de la personne morale Président ou dirigeant, ainsi qu'à son conjoint, ascendants et descendants, ainsi qu'à toute personne interposée.

### **ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Les premiers commissaires aux comptes sont nommés aux termes des statuts à l'unanimité des associés fondateurs.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

### **ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES**

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- Nomination, renouvellement et révocation du Président de la Société ;
- Transfert du siège social, création, déplacement et fermeture de succursales, agences et dépôts ;
- Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
- Extension ou modification de l'objet social ;
- Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
- Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- Transformation de la Société ;
- Prorogation de la durée de la Société ;
- Dissolution de la Société ;
- Agrément des cessionnaires d'actions ;
- Adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions, à l'exclusion d'un associé, en cas de changement de contrôle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée ou pour toute autre cause.

Toute autre décision relève de la compétence du Président.

Sauf les cas ci-après prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité 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 présentées à leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts.

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, où celles que les présents statuts réservent aux décisions extraordinaires, telles que la nomination et la révocation du Président, ou l'agrément des cessions d'actions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président ou, en cas de carence du Président, par un mandataire désigné en justice. Par ailleurs, en cas de décès ou de démission du Président, l'assemblée peut être convoquée par un associé.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toujours être provoquée par l'associé demandeur.

En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

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 ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux associés ;
- La date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- La liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- L'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

- à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés pour toutes décisions extraordinaires ;
- et à la majorité des voix des associés présents ou représentés pour toutes les décisions ordinaires.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, à la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrôle d'une personne morale associée ou à la procédure d'expulsion des associés requièrent une décision unanime des associés.

De même toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la Société.

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 19 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT**

Chaque associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des statuts à jour de la Société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux :

- Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;
- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- Les inventaires ;
- Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives ;
- Les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

### **ARTICLE 20 - 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 2002.

### **ARTICLE 21 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la Société dans les conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

### **ARTICLE 22 - 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 par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la Société a la disposition, 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 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES**

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.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le Président.

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.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a 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 en numéraire ou en actions. L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé.

Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la Société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

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 24 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE 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.

Il y aurait lieu à la poursuite des activités sociales, si la résolution soumise au vote des associés tendant à dissolution de la Société, n'était pas adoptée dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

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.

Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

#### **ARTICLE 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE**

La Société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, rapport du Commissaire aux comptes prévue ci-dessus n'est pas exigible.

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.

### **ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la Société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président. La dissolution met également fin aux fonctions des commissaires aux comptes, sauf décision contraire des associés.

Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

La décision collective des associés est prise à la majorité des voix.

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.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.

### **ARTICLE 27 - 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.