



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

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 ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 01431

Numéro SIREN : 798 814 596

Nom ou dénomination : MAFIGOP

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2016 sous le numéro de dépôt 6980

« MAFIGOP »
SAS au capital de 3 815 000 €

- : -
Siège social : CHAMBOEUF (Loire)
La Grange – Route de Rivas

- : -
R.C.S. SAINT ETIENNE 798 814 596

GREFFE TC ST ETIENNE
N° gestion : <u>13B 1431</u>
le : <u>21 OCT. 2016</u>
N° dépôt : <u>6980</u>
Visa du greffier : <u>✶</u>

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 13 OCTOBRE 2016**

L'an deux mille seize

Le treize octobre à huit heures

Au siège social

Les actionnaires de la société sus-désignée, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation régulière du Président.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique CHABANNE, Président, qui certifie exacte la feuille de présence.

Le Président constate que l'assemblée totalise 3 815 000 actions sur les 3 815 000 actions émises par la société et qu'en conséquence, elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapports du Président et du commissaire aux apports ;
- Approbation de l'apport en nature consenti à la société, de son évaluation et de sa rémunération ;
- Augmentation du capital social à concurrence de 539 810 €, par la création de 539 810 actions nouvelles émises au prix de 1,927 € l'action, prime d'émission de 0,927 € incluse, à attribuer en rémunération de l'apport en nature ;
- Modification corrélative des articles des statuts ;
- Pouvoirs pour les formalités ;
- Questions diverses.

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

- Un exemplaire de la lettre de convocation ;
- La feuille de présence de l'assemblée, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires ;
- Le rapport du Président ;
- Le rapport du commissaire aux apports.
- Le récépissé de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du rapport du commissaire aux apports ;
- Un exemplaire des statuts de la société ;
- Et le projet des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.

Le Président déclare :

- que le rapport du Président, le rapport du commissaire aux apports, le projet des résolutions, ainsi que tous les autres documents et renseignements mentionnés par la loi ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social à compter de la convocation de l'assemblée.

- que le rapport du commissaire aux apports, la société « BOURBON CHRISTIAN AUDIT », sis à FIRMINY (Loire), 19 Rue de Cordes, a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE et tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, au moins huit jours avant la date de la présente assemblée.

Lecture est ensuite donnée du rapport du commissaire aux apports.

Ces lectures terminées, le Président ouvre la discussion.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'augmentation de capital de la société par apport en nature effectué par Monsieur Dominique CHABANNE, d'actions de la société « G.O.P. ».

Il donne toutes les explications sur les valeurs retenues pour l'évaluation de l'apport et sur sa rémunération, et fait un exposé sur les avantages attendus de l'augmentation de capital par apport en nature.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux apports désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, approuve l'apport effectué au profit de la société par Monsieur Dominique CHABANNE, sous réserve de l'approbation de son évaluation visée à la 2^{ème} résolution qui suit, comme il est indiqué ci-après :

. 260 actions sur les 2 500 composant le capital social de la société « G.O.P. », S.A.S. au capital de 300 000 € dont le siège social est à CHAMBOEUF (Loire), La Grange – Route de Rivas, immatriculée au R.C.S. de SAINT ETIENNE sous le numéro 886 450 022 ;

1°) DESCRIPTION ET EVALUATION DE L'APPORT

Monsieur Dominique CHABANNE, ici présent et spécialement intervenant déclare faire apport à la société « MAFIGOP », sous les garanties ordinaires et de droit, des titres sociaux désignés et estimés ci-après :

- 260 actions de la société « G.O.P. »,
dont il est propriétaire, et dont il a la libre disposition,
et évaluées à la somme de 1 040 000 €, ci..... 1 040 000 €

2°) ORIGINE DE PROPRIETE DES ACTIONS APPORTEES

La propriété de l'apporteur sur les actions apportées résulte suffisamment des statuts et de la comptabilité titre de la société émettrice desdites actions, dont une copie certifiée conforme par le Président de la société « G.O.P. », a été remise à la société « MAFIGOP ». Ces actions ne font l'objet d'aucun nantissement, saisie ou gage.

3°) CONDITIONS DE L'APPORT

Les actions apportées ne sont grevées d'aucun droit ou inscription empêchant une libre transmission.

Les actions sont apportées nettes de toute prise en charge de passif quelconque et en pleine propriété.

La société « MAFIGOP » sera propriétaire des actions apportées à compter de ce jour, et elle en a la jouissance à compter de ce jour.

Elle recevra seule la fraction des bénéfices de l'exercice en cours attachées auxdites actions.

Elle sera subrogée dans les droits et obligations liés auxdites actions.

Une copie du présent procès-verbal sera déposé au siège social de la société « G.O.P. », dans les plus brefs délais et à la diligence et aux frais exclusifs de la société bénéficiaire des apports.

4°) REMUNERATION DE L'APPORT

Le présent apport à hauteur de 260 actions représentant 1 040 000 € intervient à titre pur et simple et d'augmentation de capital de « MAFIGOP » et rémunéré par l'attribution de

539 810 actions nouvelles « MAFIGOP » émises au prix de 1,927 € l'action, soit avec une prime d'émission de 0,927 € incluse.

En conséquence, l'assemblée générale, sous réserve de l'adoption de la 2^{ème} résolution, décide d'augmenter le capital social qui s'élève actuellement 3 815 000 €, divisé en 3 815 000 actions, d'un montant de 539 810 €, par la création de 539 810 actions nouvelles de 1 € de valeur nominale chacune, numérotées de 3 815 001 à 4 354 810, émises au prix de 1,927 €, prime d'émission de 0,927 € incluse, et attribuées à l'apporteur en rémunération de son apport, ainsi qu'il suit :

- A Monsieur Dominique CHABANNE époux de Madame Brigitte BONNARD, demeurant ensemble à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (Rhône), Rue des Gavots, né le 19 mai 1949 à SAINT GALMIER (Loire), mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 19 octobre 1975 par-devant Maître MONTCOUDIOL, Notaire à FONTAINES (Loire), préalable à leur union célébrée à la Mairie de SAINT GALMIER (Loire), le 24 octobre 1975, déjà actionnaire, ici présent et qui accepte, à concurrence de 539 810 actions nouvelles, n° 3 815 001 à 4 354 810 remises en contrepartie de son apport, à titre pur et simple, évalué à la somme de 1 040 000 €, ci	539 810

TOTAL EGAL AU NOMBRE D'ACTIONS NOUVELLES CI-DESSUS CREEES, INTEGRALEMENT LIBEREES, REMUNERANT LES APPORTS EN NATURE, SOIT 539 810 ACTIONS, CI.....	539 810

La différence entre la valeur nette des apports (1 040 000 €) et le montant de l'augmentation de capital (539 810 €), soit 500 190 €, sera inscrite au passif du bilan, à un compte « prime d'émission » sur lequel les actionnaires anciens et nouveaux auront les mêmes droits.

Les 539 810 actions nouvelles porteront jouissance à compter de ce jour ; pour le surplus elles seront entièrement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts ; elles seront négociables dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de remboursement de tout ou partie du capital social ou lors de la liquidation de la société, les actions nouvelles étant entièrement assimilées aux actions anciennes, il est stipulé que chaque action, quelle que soit son origine, recevra la même somme nette, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société et auxquelles le remboursement ou la répartition pourrait donner lieu.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux apports, approuve l'évaluation de l'apport à la somme nette de 1 040 000 € effectué par Monsieur Dominique CHABANNE, et la rémunération qui en a été stipulée au profit de l'apporteur, sous la 1^{ère} résolution.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate que la réalisation de l'augmentation du capital social est devenue définitive et décide de modifier l'article 6 des statuts concernant les apports et le montant du capital social, qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article 6 - Capital social - Actions - Apports

6.1. - Capital social : montant et division en actions

Le capital social, libéré intégralement, s'élève à 4 354 810 €. Il est divisé en 4 354 810 actions de 1 € de nominal chacune, numérotées de 1 à 4 354 810.

6.2. – Apports

Il a été apporté à la société :

1) LORS DE SA CONSTITUTION

LE 27 NOVEMBRE 2013 :

- une somme de 600 € en numéraire, ci.....	600 €
- apports en nature de titres de la société « G.O.P. » évaluées à la somme de 3 814 400 €, ci	3 814 400 €

2) LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2016 :

- augmentation de capital de 539 810 € par apports en nature de titres « G.O.P. », rémunérée par l'attribution de 539 810 actions nouvelles émises au prix de 1,927 € l'action, prime d'émission de 0,927 € incluse, ci	539 810 €
---	-----------

VALEUR TOTAL DES APPORTS EGAL

AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL

CI-APRES ENONCE	4 354 810 €
-----------------------	-------------

6.3. - Rémunération des apports

- Apports en numéraire : 600 € rémunérés par 600 actions
- Apports en nature : 4 354 210 € rémunérés par 4 354 210 actions

Correspondant à la division du capital social.

6.4. - Avantages particuliers

Aucun avantage n'est stipulé au profit de quiconque, associé ou tiers. »

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que toutes les formalités requises par la loi à la suite des décisions prises sous les résolutions précédentes, seront faites à la diligence et sous la responsabilité du Président qui pourra se substituer tous mandataires de son choix.

D'autre part, elle confère tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant ces délibérations en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le Président ou son mandataire spécial.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal clos et signé après lecture, par le Président de séance, conformément aux dispositions légales.

LE PRESIDENT



Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE ROANNE

Le 14/10/2016 Bordereau n°2016/784 Case n°5

Ext 1509

Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

Le Comptable des Impôts

pour 

Marie-Josèphe CHEMARIN

« MAFIGOP »
Société par actions simplifiée au capital de 4 354 800 €
- : -
Siège social : CHAMBOEUF (Loire)
La Grange – Route de Rivas
- : -
R.C.S. SAINT ETIENNE 798 814 596
- : -

GREFFE TC ST ETIENNE	
N° gestion :	13 B 14 31
le :	21 OCT. 2016
N° dépôt :	6980
Visa du greffier : <i>[Signature]</i>	

STATUTS

1. - CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Il existe entre le ou les propriétaires des actions ci-après mentionnées et celles qui pourraient être créées ultérieurement, une société par actions simplifiée. Cette société est régie par les lois et règlements en vigueur.

Elle a été constituée par acte sous seings privés, en date à SAINT PRIEST EN JAREZ (Loire) du 27 novembre 2013 et enregistrée au SIE de ROANNE (Loire), le 29 novembre 2013, bordereau n°2013/957 Case n°12, enregistrement : exonéré, total liquidé : 0 €, montant reçu : 0 €, signature : Marie-Josèphe CHEMARIN.

2. - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - Forme

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 - Objet

La société a pour objet, directement ou indirectement :

- Les activités de direction de gestion, de coordination, de contrôle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social de filiales ;

- La prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés ; à cet effet, la souscription ou l'acquisition, sous quelque forme que ce soit, de toutes actions, parts

sociales et obligations convertibles et généralement de toutes valeurs mobilières qui représentent ou ont vocation de représenter ou encore, donnent le droit à attribution ou à souscription de titre représentant une quote part du capital social de ces entreprises et sociétés;

- La gestion de ses participations et intérêts et le placement de ses fonds libres ; notamment en investissements destinés aux filiales ;

- l'animation de ses participations par la définition seule et exclusivement de la politique du groupe imposée aux filiales ;

- Toutes activités accessoires de gestion courante, prestations de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, travaux d'étude, conseil et assistance, organisation, marketing et animation commerciale, montage de dossier, etc..., destinés aux filiales ou participations ;

et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : « MAFIGOP »

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à CHAMBOEUF (Loire) La Grange – Route de Rivas

Le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe est décidé par le président. Dans tous les autres cas, le transfert du siège social résulte d'une décision collective des actionnaires ou d'une décision unilatérale prise par l'actionnaire unique.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

3. - APPORTS – CAPITAL SOCIAL – FORME DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS – TRANSMISSION DES ACTIONS

Article 6 - Capital social - Actions - Apports

6.1. - Capital social : montant et division en actions

Le capital social, libéré intégralement, s'élève à 4 354 810 €. Il est divisé en 4 354 810 actions de 1 € de nominal chacune, numérotées de 1 à 4 354 810.

6.2. – Apports

Il a été apporté à la société :

1) LORS DE SA CONSTITUTION

LE 27 NOVEMBRE 2013 :

- une somme de 600 € en numéraire, ci.....	600 €
- apports en nature de titres de la société « G.O.P. » évaluées à la somme de 3 814 400 €, ci	3 814 400 €

2) LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2016 :

- augmentation de capital de 539 810 € par apports en nature de titres « G.O.P. », rémunérée par l'attribution de 539 810 actions nouvelles émises au prix de 1,927 € l'action, prime d'émission de 0,927 € incluse, ci	539 810 €
---	-----------

VALEUR TOTAL DES APPORTS EGAL

AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL

CI-APRES ENONCE 4 354 810 €

6.3. - Rémunération des apports

- Apports en numéraire : 600 € rémunérés par 600 actions
- Apports en nature : 4 354 210 € rémunérés par 4 354 210 actions

Correspondant à la division du capital social.

6.4. - Avantages particuliers

Aucun avantage n'est stipulé au profit de quiconque, associé ou tiers.

Article 7 - Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision unilatérale de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Article 8 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

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

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la société à tout actionnaire qui en fait la demande.

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

Article 9 - Droits et obligations attachés aux actions

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

L'actionnaire unique ou les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant des apports.

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

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

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

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

Article 10 - Transmission des actions

Les actions sont librement négociables. Leur transmission 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. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé "registre de mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Article 11 - Cession des actions

Les cessions d'actions consenties par l'actionnaire unique sont libres.

Si la société vient à comporter deux ou plusieurs actionnaires, les dispositions ci-après relatives à l'agrément des cessions d'actions s'appliqueront de plein droit :

Agrément :

1. En cas de pluralité d'actionnaires, les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à l'unanimité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro R.C.S., identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de TROIS (3) mois à compter de la notification de la demande visée au point 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

a) En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les TROIS (3) mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

b) En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de TROIS (3) mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

4. - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - CONTROLE - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Article 12 - Président de la société

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne morale ou physique, actionnaire ou non de la société. Le président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux ou par toute autre personne spécialement désignée.

Le président est nommé par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le premier président est désigné en annexe des statuts initiaux.

Le président est nommé sans limitation de durée. Il peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir l'actionnaire unique ou les actionnaires de façon à s'assurer de son remplacement.

Le président est révocable à tout moment par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 16 B des présent statuts, pour les décisions collectives ordinaires.

La rémunération du président est fixée par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou aux décisions collectives des actionnaires.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Il doit nommer au moins un directeur général, personne physique, qui a la charge de diriger, gérer et engager la société à titre habituel à l'égard des tiers.

La rémunération des fonctions de directeur général est fixée par la décision qui le(s) nomme et ultérieurement par décision collective ordinaire.

En cas de décès, le (ou les) directeur(s) général(aux) conserve(nt) son (ou leur) mandat(s) jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Article 13 - Comité stratégique

Le Président et le ou les directeurs généraux se réunissent au moins une fois par semestre en « comité stratégique » en vue de définir la politique du groupe et définir les actions et/ou mesures à prendre pour imposer, si nécessaire, celles-ci aux filiales. Les dirigeants des filiales peuvent être invités à ces comités stratégiques. Un compte rendu de ces réunions est établi par le Président également Président de séance.

Article 14 - Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

Article 15 - Commissaires aux comptes

Le contrôle de la société est effectuée dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires ou par décision unilatérale de l'actionnaire unique.

Article 16 - Convention entre la société et les dirigeants

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, actionnaire unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique. Lorsque l'actionnaire unique n'est pas dirigeant de la société, les conventions conclues par le président sont soumises à approbation.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires, la procédure de contrôle est celle prévue par l'article L.227-10 alinéas 1 et 2 du code de commerce.

5 - DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE OU DES ACTIONNAIRES

Article 17 - Décisions de l'actionnaire unique ou des actionnaires

A - Décisions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

L'actionnaire unique prend les décisions concernant les opérations suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectations des résultats ;
- nomination et révocation du président ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- dissolution de la société ;
- augmentation et réduction du capital social ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- toutes autres modifications statutaires.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Les décisions de l'actionnaire unique sont constatées dans un registre côté et paraphé.

B - Décisions collectives des actionnaires

Si la société comporte plusieurs actionnaires, les seules décisions qui relèvent de la compétence des actionnaires sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des actionnaires. Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du président.

Dans ce cas, les décisions collectives des actionnaires sont prises, sur consultation du président, par l'établissement d'un procès-verbal de décision signé par tous les actionnaires. Le procès-verbal de décision mentionne la communication préalable de l'ensemble des informations et documents permettant aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause.

Sous réserve des décisions requérant l'unanimité en application de l'article L.227-19 du code de commerce ou des dispositions des présents statuts requérant une majorité spécifique, les décisions collectives ordinaires sont adoptées à la majorité de plus de la moitié des actions.

Les décisions collectives extraordinaires sont celles ne nécessitant pas l'unanimité au terme de la loi et visant à modifier les présents statuts. Elles sont prises à la majorité de plus de 2/3 des actions.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Chaque actionnaire est convoqué par le Président ou à défaut par un autre dirigeant ou actionnaire majoritaire. La convocation est faite par tous moyens 10 jours au moins avant la date de réunion.

6 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 18 - Exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 19 - Comptes sociaux

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

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il établit les comptes annuels, ainsi que le cas échéant des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe, un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date de l'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Les actionnaires ou l'actionnaire unique approuvent les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice.

Article 20 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de 5 % au moins, affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

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, augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice distribuable est attribué à l'actionnaire unique. Lorsque la société comprend plusieurs actionnaires, la part attribuée aux actions sur ce bénéfice est déterminée par décision collective des actionnaires.

L'actionnaire unique ou la décision collective des actionnaires peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De même, il peut être décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

7 - DISSOLUTION - LIQUIDATION CONTESTATIONS

Article 21 - Dissolution - Liquidation

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code

civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

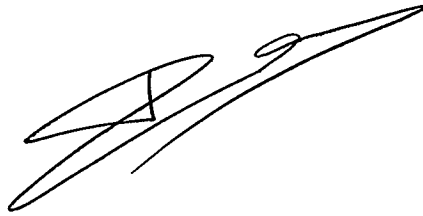
Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires ou un actionnaire unique personne physique, la dissolution entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 22 - Contestations

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

STATUTS MIS A JOUR LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small hook.