



RCS : TOURS

Code greffe : 3701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 01343

Numéro SIREN : 538 588 849

Nom ou dénomination : PROCOM' FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2015 sous le numéro de dépôt 5908

PROCOM' FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 5 227 990 euros

Siège social : La Fennetrie,
37500 MARCAY

538 588 849 RCS TOURS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
28 OCT. 2015
Me B. LAISNE Greffier Associé GREFFE - RCS

mh

2015 5908

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2015**

L'an deux mille quinze,
Le vingt-neuf septembre,
A 14 heures,

Les associés de la société PROCOM' FINANCES se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean BRIANT, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Serge BRIANT et Monsieur André BRIANT, associés représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Catherine BRIANT est désignée comme secrétaire.

Madame Agnès DELAMETTE, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est présente.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent la totalité des 522 799 actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée Générale, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Comité de direction,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

AB

SB

1B

M

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Comité de direction,
- Modification de la gouvernance de la Société,
- Nomination des membres des organes collégiaux,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Comité de direction.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Comité de direction, décide de renommer le Comité de direction qui sera désormais nommé le Directoire à compter du 1^{er} octobre 2015.

Néanmoins, cet organe conservera toutes ses prérogatives et attributions et continuera à fonctionner indifféremment sous cette nouvelle appellation, chacun de ses membres conservant ses fonctions pour la durée restant à courir de son mandat.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'instituer, à compter du 1^{er} octobre 2015, un nouvel organe de contrôle dénommé « Conseil de surveillance ».

Ce Conseil de surveillance aura pour mission d'exercer un contrôle sur la gestion de la Société et à cette fin pourra opérer toutes vérifications et contrôles qu'il jugera opportuns. Il bénéficiera à ce titre des mêmes droits d'information et de communication que les associés.

AB SB JB CB

Son Président sera invité à participer à toutes les décisions collectives des associés et pourra y présenter les avis émis par le Conseil.

Le Conseil de surveillance devra être consulté par le Directoire pour toutes les décisions suivantes :

- Investissements supérieurs à 100 000 euros,
- Cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la Société pour un montant supérieur à 100 000 euros,

Le Directoire devra par ailleurs solliciter l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance pour toutes les décisions suivantes :

- Acquisitions et cessions d'immeubles,
- Acquisitions et cessions de participations,
- Acquisition, cession, prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce,
- Décision de fusion, scission ou apport partiel d'actif concernant une filiale.

Dans l'hypothèse où le Conseil de surveillance refuserait d'autoriser le projet, le Directoire pourra saisir l'assemblée générale qui décidera de la suite à donner.

Enfin, après avoir entendu lecture des propositions du Comité de direction quant aux modalités de fonctionnement de ce nouvel organe, l'Assemblée générale approuve point par point chacune desdites propositions concernant la désignation de ses membres, durée des fonctions, révocation, rémunération, délibération et décisions, missions et pouvoirs.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer pour une période de deux ans à compter du 1^{er} octobre 2015, prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, en qualité de premiers membres du Conseil de surveillance :

Monsieur André Pierre Henri BRIANT

Né à MARCAY (37500) le 14 octobre 1951

De nationalité française,

Demeurant La Roberderie, 4 rue du Carroi 37500 MARCAY

Et

Madame Catherine BRIANT née COCHARD

Née à CHINON le 6 décembre 1956

De nationalité Française,

Demeurant au 2, La Fennetrie 37500 MARCAY

AB SB JB CH

L'Assemblée Générale décide par ailleurs de nommer parmi eux, en qualité de premier Président du Conseil de surveillance, pour la même période :

Monsieur André Pierre Henri BRIANT

Né à MARCAY (37500) le 14 octobre 1951

De nationalité française,

Demeurant La Roberderie, 4 rue du Carroi 37500 MARCAY

Tous deux présents et acceptant, prendront leurs fonctions à compter de ce jour, chacun déclarant n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ces fonctions.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Suite à l'adoption de la résolution précédente, Monsieur André BRIANT présente à l'assemblée sa démission pour les fonctions qu'il exerçait au sein du Comité de direction et pour ses fonctions de Directeur général. L'assemblée en prend acte purement et simplement et consent à ce qu'elle soit à effet du 30 septembre 2015.

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

CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale décide de modifier les statuts comme suit :

- ✓ sur l'ensemble du texte, le terme « Comité de Direction » sera remplacé par le terme « Directoire ».
- ✓ à l'article 25, intitulé « DECISIONS COLLECTIVES », il sera précisé au deuxième alinéa :

« Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Directoire, après consultation ou autorisation du Conseil de surveillance le cas échéant. »

- ✓ l'article 19 sera désormais rédigé de la façon suivante :

« ARTICLE 19 - ORGANES COLLEGIAUX

A/ LE DIRECTOIRE

Condition de participation

Chaque membre du Directoire doit être actionnaire et doit justifier d'une participation minimale dans la société de 25 %.

AB

SB

JB

CH

Désignation - Durée des fonctions

La Société est dirigée et administrée par le Directoire. Il est composé de membres, personnes physiques ou morales, associées, nommées aux termes des présents statuts puis par décision collective des associés sur proposition du Président.

Les membres du Directoire sont nommés pour une durée de deux (2) années renouvelables. La limite d'âge est fixée à soixante-dix (70) ans.

Les membres personnes physiques du Directoire peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Les membres personnes morales du Directoire sont représentés par leurs représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées.

Révocation

Les membres du Directoire peuvent être révoqués à tout moment sur proposition du Président. La décision de révocation est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

La révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Rémunération

La rémunération des membres du Directoire est fixée par la décision collective des associés. Cette rémunération est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par les présents statuts.

Moyens d'actions

Le Directoire, chargé, notamment, de définir la stratégie de production et de commercialisation, se fera assister de comités techniques ayant pour mission de réaliser des études spécialisées facilitant ses prises de décisions.

Réunions du Directoire

Le Directoire est convoqué une fois par mois par le Président. La convocation est effectuée par tous moyens.

Toute convocation supplémentaire à la réunion mensuelle doit intervenir au moins dix (10) jours à l'avance, sauf en cas d'urgence ou si tous les membres du Directoire renoncent à ce délai.

AB S B JB CH

Les réunions se tiennent en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, la présence physique des membres du Directoire n'est pas obligatoire et leur participation à la réunion peut intervenir par tout moyen de communication approprié.

Les réunions du Directoire sont présidées par le Président. En l'absence du Président, le Directoire désigne la personne appelée à présider la réunion.

Décisions du Directoire

Le Directoire ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Directoire sont prises à la majorité simple.

Un membre du Directoire peut donner une procuration à un autre membre aux fins de le représenter. Un membre du Directoire peut détenir plusieurs pouvoirs.

Procès-verbaux

Les décisions du Directoire sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et conservé au siège social.

Pouvoirs du Directoire

La Société est dirigée et administrée par le Directoire. A ce titre, le Directoire est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, après autorisation ou consultation du Conseil de surveillance le cas échéant, et dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du Directoire sont inopposables aux tiers. Le Directoire reçoit donc des pouvoirs exécutifs lui permettant d'assurer la direction générale de la société.

Après proposition du Président, et après autorisation ou consultation du Conseil de surveillance le cas échéant, le Directoire prend, notamment, les décisions suivantes :

- Détermination de la stratégie commerciale et de développement ;
- Investissements supérieurs à Dix mille Euros (10 000 €) ;
- Cession des éléments d'actif d'une valeur supérieure à Trente mille Euros (30 000 €) ;
- Décision des modalités de financement des investissements ;
- Création de filiales, prise de participations ;
- Octroi des garanties sur l'actif social ;
- Réalisation d'un abandon de créances.

AB

SB

JB

CH

B / LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Désignation

Le Conseil de surveillance peut être composé de membres personnes physiques ou morales, associés ou non. Ils sont nommés par décision collective des associés prise à la majorité simple.

Les membres personnes morales du Conseil de surveillance sont représentés par leurs représentants légaux ou par un représentant désigné lors de leur nomination. Les représentants sont soumis aux mêmes conditions et obligations que s'ils étaient membres en leur nom propre.

La collective des associés désigne, parmi les membres du Conseil de surveillance et dans les mêmes conditions de forme et de majorité, un Président pour une durée correspondant à celle de son mandat de membre du Conseil. Elle détermine, le cas échéant, sa rémunération.

Le Président du Conseil de surveillance ne peut bénéficier d'aucun contrat de travail au sein de la Société ou d'une société la contrôlant ou contrôlée par elle. Néanmoins, les autres membres peuvent être titulaires d'un contrat de travail, dès lors qu'ils ne représentent pas plus d'un tiers des membres du Conseil. Par exception, cette limitation n'est pas applicable si le Conseil comporte moins de trois membres.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de deux (2) ans. Les membres du Conseil de surveillance peuvent être reconduits dans leurs fonctions à chaque terme

Révocation

Les membres du Conseil de surveillance, de même que le Président, peuvent être révoqués à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif et sans droit à indemnisation. La décision de révocation est prise par la collectivité des associés à la majorité simple.

La perte de qualité de membre par le Président du Conseil de surveillance emporte révocation de son mandat.

Rémunération

Les membres du Conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination.

Cette rémunération est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par les présents statuts.

Délibérations et décisions

Les décisions du Conseil de surveillance sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

AB SB JB Q

Tout membre du Conseil de surveillance peut donner une procuration à un autre membre aux fins de le représenter, chaque membre du Conseil de surveillance pouvant détenir plusieurs procurations. En cas de partage des voix, la voix du Président de Conseil de surveillance est prépondérante.

Le Conseil de surveillance peut nommer à chaque séance un secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres du Conseil et des associés.

Les décisions du Conseil de surveillance sont constatées dans des procès-verbaux signés par son Président et au moins un autre membre. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre coté, paraphé par le Président et conservé au siège social.

Missions et pouvoirs

Le Conseil de surveillance exerce un contrôle sur la gestion de la Société et peut opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns. Il bénéficie à ce titre des mêmes droits d'information et de communication que les associés.

Il se réunit au moins une fois par an pour examiner les comptes annuels et présenter aux associés un rapport sur les comptes annuels, préalablement à leur approbation par la collectivité des associés.

Son Président est invité à participer à toutes les décisions collectives des associés et peut présenter l'avis émis par le Conseil de surveillance à cette occasion.

En outre, le Conseil de surveillance doit être préalablement consulté par le Directoire pour les décisions suivantes :

- Investissements supérieurs à 100 000 euros,
- Cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la Société pour un montant supérieur à 100 000 euros,

Enfin, le Directoire devra solliciter l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance pour toutes les décisions suivantes :

- Acquisitions et cessions d'immeubles,
- Acquisitions et cessions de participations,
- Acquisition, cession, prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce,
- Décision de fusion, scission ou apport partiel d'actif concernant une filiale.

Si le Conseil de surveillance refuse son autorisation, le Directoire pourra saisir l'assemblée générale qui décidera de la suite à donner au projet. »

- ✓ les articles 40 et suivants exclusivement relatifs à la constitution de la société seront supprimés.

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

AB SB JB CH

SIXIEME RESOLUTION

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

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

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

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

Le Président

Monsieur Jean BRIANT



Le secrétaire,

Madame Catherine BRAINT

*« Bon pour acceptation des fonctions
de membre du Conseil de surveillance »*



Les scrutateurs

Monsieur Serge BRIANT



Monsieur André BRIANT

*« Bon pour acceptation des fonctions
de membre et Président du Conseil de surveillance »*



212

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
28 OCT. 2015
Me B. LAISNE Greffier Associé GREFFE - RCS

PROCOM' FINANCES

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 227 990 euros

2015 5908

**Siège social : La Fennetrie
37500 MARCAY**

538 588 849 RCS TOURS

Copie certifiée conforme



STATUTS

(Mis à jour par l'AGE du 29/09/2015)

Saje ★
Avocats

Conseiller & défendre autrement

Bureau secondaire de Tours : 8-10 rue de la Tuilerie – Les Granges Galand – 37550 SAINT AVERTIN ☎ 02 47 25 27 04 - 📠 02 47 44 18 73

Siège social : 18 rue Bouché Thomas TSA 31229 – 49004 ANGERS CEDEX 1 - ☎ 02 41 66 25 15 - 📠 02 41 79 27 37

www.avocats-saje.fr E-mail : saje-tours@saje-fr.com

SELARL au capital de 49 335 Euros – 391 951 589 RCS ANGERS

Société inter bureaux inscrite aux barreaux d'ANGERS, NANTES, et ROCHEFORT-SUR-MER

LES SOUSSIGNES :

A -Monsieur André, Pierre, Henri BRIANT

Demeurant La Roberderie - 4, rue du Carroi 37500 MARCAY,

Né le 14 octobre 1951 à MARCAY (Indre et Loire),

De nationalité française

Marié avec Madame Annie RIVAL le 7 septembre 1985 à LEMERE (Indre et Loire) sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union ;

B -Monsieur Jean, Serge BRIANT

Demeurant 2, La Fennetrie 37500 MARCAY,

Né le 21 septembre 1953 à MARCAY (Indre et Loire),

De nationalité française,

Marié avec Madame Catherine COCHARD le 12 avril 1980 à MARCAY sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union ;

C -Monsieur Serge, André, Jean BRIANT

Demeurant 3, La Fennetrie 37500 MARCAY,

Né le 30 août 1959 à MARCAY (Indre et Loire),

De nationalité française,

Marié avec Madame Jocelyne LAURENT le 11 juin 1983 à LA ROCHE CLERMAULT (Indre et Loire) sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union ;

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

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

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

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

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

ARTICLE 2-OBJET

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

- l'acquisition, la souscription, la gestion d'un portefeuille de participation et de valeurs mobilières, tous droits y afférents ainsi que leur revente éventuelle, dans toutes entreprises ou sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres et notamment toute société ayant pour vocation des activités principales agricoles puis des activités commerciales dans leur prolongement ;

- la fourniture de prestations administratives, stratégiques, juridiques, comptables, financières ou de gestion d'entreprises auprès des filiales dont la société est associée ou actionnaire et d'une façon plus générale le développement des activités du groupe ;
- la réalisation d'opérations de trésorerie, de crédit (telles que prêt, avance en compte-courant, cautionnement,...) avec les sociétés liées ;
- l'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires ou entreprises ;

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : **PROCOM' FINANCES**.

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

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

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **La Fennetrie 37500 MARCAY**.

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

ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 - APPORTS

1 - Apports en numéraire lors de la constitution :

A - **Monsieur André BRIANT** a apporté à la Société la somme de Vingt mille euros,
ci **20 000 euros**

B - **Monsieur Jean BRIANT** a apporté à la Société la somme de Vingt mille euros,
ci **20 000 euros**

C - **Monsieur Serge BRIANT** a apporté à la Société la somme de Vingt mille euros,
ci **20 000 euros**

Montant des apports en numéraire : Soixante mille (60 000) euros.

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de Six mille (6 000) actions ordinaires de Dix (10) euros chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque CREDIT AGRICOLE agence Entreprise de TOURS. Cette somme de Soixante mille (60 000) euros a été déposée à ladite banque pour le compte de la Société en formation. Le certificat du dépositaire est annexé aux statuts constitutifs.

Dispositions spécifiques pour les apporteurs mariés sous le régime de la communauté des biens

Communauté RIVAL / BRIANT

Est intervenue Madame Annie RIVAL / BRIANT demeurant « La Roberderie » 4, rue du Carrai 37500 MARCAY, conjointe commun en biens de Monsieur André BRIANT, soussigné, apporteur de deniers dépendant de la communauté existant entre eux. Elle a reconnu avoir été, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, avertie de l'apport envisagé et de la faculté de revendiquer la qualité d'associée de la Société pour la moitié des actions souscrites.

Elle a déclaré ne pas vouloir être associée et a renoncé définitivement à revendiquer cette qualité, reconnaissant exclusivement la qualité d'associé à son conjoint pour la totalité des actions souscrites, étant précisé que les droits patrimoniaux sur les dites actions resteront communs.

Communauté COCHARD / BRIANT

Est intervenue Madame Catherine COCHARD / BRIANT demeurant 2, La Fennetrie 37500 MARCAY, conjointe commun en biens de Monsieur Jean BRIANT, soussigné, apporteur de deniers dépendant de la communauté existant entre eux. Elle a reconnu avoir été, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, avertie de l'apport envisagé et de la faculté de revendiquer la qualité d'associée de la Société pour la moitié des actions souscrites.

Elle a déclaré ne pas vouloir être associée et a renoncé définitivement à revendiquer cette qualité, reconnaissant exclusivement la qualité d'associé à son conjoint pour la totalité des actions souscrites, étant précisé que les droits patrimoniaux sur les dites actions resteront communs.

Communauté LAURENT / BRIANT

Est intervenue Madame Jocelyne LAURENT / BRIANT demeurant 3, La Fennetrie 37500 MARCAY, conjointe commun en biens de Monsieur Serge BRIANT, soussigné, apporteur de deniers dépendant de la communauté existant entre eux. Elle a reconnu avoir été, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, avertie de l'apport envisagé et de la faculté de revendiquer la qualité d'associée de la Société pour la moitié des actions souscrites.

Elle a déclaré ne pas vouloir être associée et a renoncé définitivement à revendiquer cette qualité, reconnaissant exclusivement la qualité d'associé à son conjoint pour la totalité des actions souscrites, étant précisé que les droits patrimoniaux sur les dites actions resteront communs.

2 - Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2011 :

La collectivité des associés a décidé d'augmenter le capital de la société à effet au 15 décembre 2011, antérieurement de 60 000 euros, de la somme de 5 167 990 euros pour l'élever à un montant de 5 227 990 euros par la création de 516 799 actions de 10 euros chacune émises au pair, entièrement libérées et correspondant à la valeur des apports de titres effectués par Messieurs André, Jean et Serge BRIANT suivant contrats d'apports de titres, signés sous seing privé le 15 décembre 2011 à effet au même jour, détenus dans les sociétés SAS LA FENNETRIE et SARL A.S.J.

L'évaluation des apports en nature ci-dessus a été effectuée au vu de rapports, annexés aux contrats d'apports, établis par M. CHAUVEAU, cabinet SORECO 37550 ST AVERTIN, Commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés.

En rémunération de ces apports :

- Monsieur André BRIANT s'est vu attribuer 172 279 actions de 10 euros chacune,
- Monsieur Jean BRIANT s'est vu attribuer 172 297 actions de 10 euros chacune,
- Monsieur Serge BRIANT s'est vu attribuer 172 223 actions de 10 euros chacune.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **Cinq millions deux cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix (5 227 990) euros.**

Il est divisé en **Cinq cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (522 799) actions de Dix (10) euros chacune**, entièrement libérées.

Toutes les actions sont de même catégorie.

Clause de plafonnement de participation

Les associés ne peuvent, directement ou par personnes interposées, détenir en pleine propriété plus de 50 % des actions émises par la société.

La détention en nue-propriété est limitée à 50 % des actions émises par la société. Ce pourcentage s'applique également à la détention en usufruit.

N'est pas considérée comme une détention par personne interposée la détention des actions par le conjoint, les ascendants et descendants majeurs.

En revanche, est considérée comme une détention par personne interposée la détention d'un nombre d'actions d'une personne morale associée donnant droit dans celle-ci à plus de 33 % du capital social ou à plus de la moitié des droits de vote dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

L'associé qui, par succession ou liquidation d'un régime matrimonial, viendrait à détenir un pourcentage d'actions supérieur au maximum autorisé est tenu de céder ses actions dans le délai de 6 mois de la survenance de cet événement. Dès celle-ci, l'associé est automatiquement privé du droit de vote attaché aux actions en surnombre. Il continue néanmoins à bénéficier des droits pécuniaires.

Si la cession des actions surnuméraires n'est pas intervenue dans le délai requis, les autres associés pourront exercer leur droit de préemption. Le prix des actions est alors fixé d'un commun accord ou à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Le prix en sera payé par les autres associés et les actions surnuméraires inscrites au compte de titres tenu par la société au nom de ces associés. À défaut de préemption, la société est tenue d'acheter lesdites actions en vue de les annuler ou de se transformer en une société d'une autre forme.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

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

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

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

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

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

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

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

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

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai d'un mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

ARTICLE 12 - PREEMPTION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 13 - MUTATION A TITRE HONOREUX - AGREMENT

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

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

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des 2/3 (deux tiers) des associés disposant du droit de vote. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans le délai d'un mois qui suit la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

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

En cas de refus d'agrément, un droit de préférence doit s'appliquer. L'ordre de priorité se traduit par la hiérarchie suivante :

- a) En premier : les associés fondateurs,
- b) En deuxième : les autres associés,
- c) En troisième : la société.

Chaque titulaire est tenu de faire connaître ses intentions dans un délai de trente (30) jours selon la procédure instituée à l'article 12 des présents statuts.

Lorsque plusieurs personnes du même ordre de préférence sont en concurrence pour les mêmes actions, et faute d'accord sur la répartition des dites actions dans le délai imparti de trente (30) jours, les actions concernées sont réparties entre eux par le Président au prorata de leur participation dans le capital social.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé au terme de la procédure, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

La valeur de reprise des actions par un tiers ou par la Société est déterminée d'un commun accord entre les parties selon une méthodologie d'évaluation des actions préalablement déterminée. L'acte de référence relatif aux modalités d'évaluation est un acte annexe agréé par l'ensemble des associés.

A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

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

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

ARTICLE 14 - MUTATION A TITRE GRATUIT - AGREMENT

1. Tout transfert de propriété, résultant d'une dévolution successorale, d'une donation ou de la liquidation d'une communauté de biens entre époux, ne peut être réalisé qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des 2/3 (deux tiers) disposant du droit de vote ; les actions objet du transfert n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société. Elle indique le nombre d'actions dont le transfert est envisagé, la valeur de la mutation, les nom, prénoms, adresse, nationalité du prétendant ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3. Le Président dispose d'un délai de un (1) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

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

6. En cas d'agrément, le transfert peut être réalisé aux conditions notifiées dans la demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les trente (30) jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, un droit de préférence doit s'appliquer. L'ordre de priorité se traduit par la hiérarchie suivante :

- a) En premier : les associés fondateurs,
- b) En deuxième : les autres associés,
- c) En troisième : la société,
- d) En dernier, les associés survivants bénéficieront d'un droit de préférence en exerçant une subrogation au bénéfice d'un tiers (convention de portage).

En cas de refus d'agrément, chaque titulaire est tenu de faire connaître ses intentions dans un délai de trente (30) jours selon la procédure instituée à l'article 12 des présents statuts.

Lorsque plusieurs personnes du même ordre de préférence sont en concurrence pour les mêmes actions, et faute d'accord sur la répartition des dites actions dans le délai imparti de trente (30) jours, les actions concernées sont réparties entre eux par le Président au prorata de leur participation dans le capital social.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Si (e rachat des actions n'est pas réalisé au terme de la procédure, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

La valeur de reprise des actions par un tiers ou par la Société est déterminée d'un commun accord entre les parties selon une méthodologie d'évaluation des actions préalablement déterminée. L'acte de référence relatif aux modalités d'évaluation est un acte annexe agréé par l'ensemble des associés.

A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 15 - LOCATION DES ACTIONS

La location des actions est interdite.

ARTICLE 16 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.

Exclusion facultative

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

- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- changement de contrôle d'une société associée ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- condamnation pénale prononcée à rencontre d'un associé ;
- et pour un motif légitime et sérieux.

Modalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité qualifiée des membres associés présents ou représentés ; l'associé dont l'exclusion est proposée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Directoire. Si le Président ou un membre du Directoire est lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

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

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

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion ou à défaut d'accord sur la valeur des actions, de la décision statuant sur la valeur de celles-ci.

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

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

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

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

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

ARTICLE 17 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 18 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

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

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

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes (es décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

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

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

ARTICLE 19 - ORGANES COLLEGIAUX

A/ LE DIRECTOIRE

Condition de participation

Chaque membre du Directoire doit être actionnaire et doit justifier d'une participation minimale dans la société de 25 %.

Désignation - Durée des fonctions

La Société est dirigée et administrée par le Directoire. Il est composé de membres, personnes physiques ou morales, associées, nommées aux termes des présents statuts puis par décision collective des associés sur proposition du Président.

Les membres du Directoire sont nommés pour une durée de deux (2) années renouvelables.

La limite d'âge est fixée à soixante-dix (70) ans.

Les membres personnes physiques du Directoire peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Les membres personnes morales du Directoire sont représentés par leurs représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées.

Révocation

Les membres du Directoire peuvent être révoqués à tout moment sur proposition du Président. La décision de révocation est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

La révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Rémunération

La rémunération des membres du Directoire est fixée par la décision collective des associés. Cette rémunération est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par les présents statuts.

Moyens d'actions

Le Directoire, chargé, notamment, de définir la stratégie de production et de commercialisation, se fera assister de comités techniques ayant pour mission de réaliser des études spécialisées facilitant ses prises de décisions.

Réunions du Directoire

Le Directoire est convoqué une fois par mois par le Président. La convocation est effectuée par tous moyens.

Toute convocation supplémentaire à la réunion mensuelle doit intervenir au moins dix (10) jours à l'avance, sauf en cas d'urgence ou si tous les membres du Directoire renoncent à ce délai.

Les réunions se tiennent en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, la présence physique des membres du Directoire n'est pas obligatoire et leur participation à la réunion peut intervenir par tout moyen de communication approprié.

Les réunions du Directoire sont présidées par le Président. En l'absence du Président, le Directoire désigne la personne appelée à présider la réunion.

Décisions du Directoire

Le Directoire ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Directoire sont prises à la majorité simple.

Un membre du Directoire peut donner une procuration à un autre membre aux fins de le représenter. Un membre du Directoire peut détenir plusieurs pouvoirs.

Procès-verbaux

Les décisions du Directoire sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et conservé au siège social.

Pouvoirs du Directoire

La Société est dirigée et administrée par le Directoire. A ce titre, le Directoire est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, après autorisation ou consultation du Conseil de surveillance le cas échéant, et dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du Directoire sont inopposables aux tiers. Le Directoire reçoit donc des pouvoirs exécutifs lui permettant d'assurer la direction générale de la société.

Après proposition du Président, et après autorisation ou consultation du Conseil de surveillance le cas échéant, le Directoire prend, notamment, les décisions suivantes :

- Détermination de la stratégie commerciale et de développement ;
- Investissements supérieurs à Dix mille Euros (10 000 €) ;
- Cession des éléments d'actif d'une valeur supérieure à Trente mille Euros (30 000 €) ;
- Décision des modalités de financement des investissements ;
- Création de filiales, prise de participations ;
- Octroi des garanties sur l'actif social ;
- Réalisation d'un abandon de créances.

B / LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Désignation

Le Conseil de surveillance peut être composé de membres personnes physiques ou morales, associés ou non. Ils sont nommés par décision collective des associés prise à la majorité simple.

Les membres personnes morales du Conseil de surveillance sont représentés par leurs représentants légaux ou par un représentant désigné lors de leur nomination. Les représentants sont soumis aux mêmes conditions et obligations que s'ils étaient membres en leur nom propre.

La collective des associés désigne, parmi les membres du Conseil de surveillance et dans les mêmes conditions de forme et de majorité, un Président pour une durée correspondant à celle de son mandat de membre du Conseil. Elle détermine, le cas échéant, sa rémunération.

Le Président du Conseil de surveillance ne peut bénéficier d'aucun contrat de travail au sein de la Société ou d'une société la contrôlant ou contrôlée par elle. Néanmoins, les autres membres peuvent être titulaires d'un contrat de travail, dès lors qu'ils ne représentent pas plus d'un tiers des membres du Conseil. Par exception, cette limitation n'est pas applicable si le Conseil comporte moins de trois membres.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de deux (2) ans. Les membres du Conseil de surveillance peuvent être reconduits dans leurs fonctions à chaque terme.

Révocation

Les membres du Conseil de surveillance, de même que le Président, peuvent être révoqués à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif et sans droit à indemnisation. La décision de révocation est prise par la collectivité des associés à la majorité simple.

La perte de qualité de membre par le Président du Conseil de surveillance emporte révocation de son mandat.

Rémunération

Les membres du Conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination.

Cette rémunération est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par les présents statuts.

Délibérations et décisions

Les décisions du Conseil de surveillance sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Tout membre du Conseil de surveillance peut donner une procuration à un autre membre aux fins de le représenter, chaque membre du Conseil de surveillance pouvant détenir plusieurs procurations. En cas de partage des voix, la voix du Président de Conseil de surveillance est prépondérante.

Le Conseil de surveillance peut nommer à chaque séance un secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres du Conseil et des associés.

Les décisions du Conseil de surveillance sont constatées dans des procès-verbaux signés par son Président et au moins un autre membre. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre coté, paraphé par le Président et conservé au siège social.

Missions et pouvoirs

Le Conseil de surveillance exerce un contrôle sur la gestion de la Société et peut opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns. Il bénéficie à ce titre des mêmes droits d'information et de communication que les associés.

Il se réunit au moins une fois par an pour examiner les comptes annuels et présenter aux associés un rapport sur les comptes annuels, préalablement à leur approbation par la collectivité des associés.

Son Président est invité à participer à toutes les décisions collectives des associés et peut présenter l'avis émis par le Conseil de surveillance à cette occasion.

En outre, le Conseil de surveillance doit être préalablement consulté par le Directoire pour les décisions suivantes :

- Investissements supérieurs à 100 000 euros,
- Cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissemements à donner par la Société pour un montant supérieur à 100 000 euros,

Enfin, le Directoire devra solliciter l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance pour toutes les décisions suivantes :

- Acquisitions et cessions d'immeubles,
- Acquisitions et cessions de participations,
- Acquisition, cession, prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce,
- Décision de fusion, scission ou apport partiel d'actif concernant une filiale.

Si le Conseil de surveillance refuse son autorisation, le Directoire pourra saisir l'assemblée générale qui décidera de la suite à donner au projet.

ARTICLE 20 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée, à l'égard des tiers, par un Président, personne physique ou morale, actionnaire de la Société.

Désignation

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

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

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

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

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

Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée de six (6) années.

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

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

Révocation

Le Président peut être révoqué pour un motif grave, par décision de la collectivité des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins la totalité du capital et des droits de vote de la Société et statuant à l'unanimité. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

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

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

Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination puis chaque année par décision collective des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

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

Pouvoirs du Président

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

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

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

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

Le Président propose et applique la politique et les décisions prises par le Directoire.

De plus, il est le garant du bon déroulement des réunions de direction et plus généralement, du fonctionnement interne de la société.

ARTICLE 21 - DIRECTEURS GENERAUX

Désignation

Sur la proposition du Président et après avis du Directoire, la collectivité des associés peut nommer à la majorité simple un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales.

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

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

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

Durée des fonctions

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

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

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

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

Révocation

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

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

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

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination puis chaque année par décision collective des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

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

Pouvoirs du Directeur Général

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

Comme le Président, le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers. En cas de pluralité de Directeurs Généraux, ils pourront seul ou conjointement représenter la Société à l'égard des tiers.

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

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

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

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

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

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

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

ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

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 Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Us ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 24 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323- 62 du Code du travail auprès du Directoire. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

Le comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social 15 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 15 jours de leur réception.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES

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

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la Société,
- agrément des cessions d'actions,
- inaliénabilité des actions,
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
- augmentation des engagements des associés,
- nomination, révocation et rémunération des dirigeants,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Directoire, après consultation ou autorisation du Conseil de surveillance le cas échéant.

Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant au moins un tiers du capital social.

ARTICLE 26 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

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

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 27 - CONSULTATION ECRITE

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

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

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

ARTICLE 28 - ASSEMBLEE GENERALE

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

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

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 15 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

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

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

Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social 15 jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 8 jours de leur réception.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 29 - REGLES DE MAJORITE

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

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité simple des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales ;
- celles prévues par les présents statuts ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;
- la transformation de la Société en Société d'une autre forme.

Toutes autres décisions sont de la compétence du Directoire.

ARTICLE 30 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

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

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

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

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

ARTICLE 31 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

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

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

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

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le **1^{er} juillet** et finit le **30 juin** de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice commencera le 1^{er} décembre 2011, début d'activité de la société, et se terminera le 30 juin 2012.

L'exercice social pourra être modifié par décision ordinaire des associés.

ARTICLE 33 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

A la clôture de chaque exercice, le Directoire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

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 Directoire établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 34 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 37 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

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

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

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

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

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

ARTICLE 38 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 39 - CONTESTATIONS

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

***Statuts mis à jour en leur article 19
suivant délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 29
septembre 2015.***