

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 05337

Numéro SIREN : 794 402 537

Nom ou dénomination : ASAB

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2020 sous le numéro de dépôt 485

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/485

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Changement de forme juridique

Déposant :

Nom/dénomination : ASAB

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 794 402 537

N° gestion : 2013 B 05337



ASAB
Société à responsabilité limitée au capital de 1.500 euros
Siège social : 13, rue Camille Desmoulins 92441 Issy-les-Moulineaux Ced
794 402 537 RCS Nanterre

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
Le 16 décembre,

Au siège social,

Madame Valérie NICOLLE, demeurant 7, avenue de Bellevue 78150 Le Chesnay,

Agissant en qualité d'associé unique (l'*Associé Unique*) de la société ASAB (la *Société*

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Un exemplaire des statuts ;
- Le texte des projets de résolutions ;
- Le rapport du gérant sur la transformation ;
- Le rapport du commissaire à la transformation ;
- Les statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée.

A pris les décisions figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du gérant sur la transformation de la Société ;
 - Lecture du rapport du commissaire à la transformation ;
 - Lecture des statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée ;
 - Lecture du rapport du commissaire aux avantages particuliers ;
1. Transformation de la Société en société par actions simplifiées ;
 2. Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme ;
 3. Constatation de la cessation des fonctions du gérant de la Société ;
 4. Nomination du président ;
 5. Nomination du directeur général de la Société ;
 6. Constatation de la réalisation définitive de la transformation ;
 7. Division de la valeur nominale des actions et modification corrélative des statuts ;
 8. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Transformation de la Société en société par actions simplifiées

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la transformation, sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit d'associés ou de tiers, conformément aux dispositions de l'article L.224-3 du code de commerce, ainsi que sur la situation de la Société, conformément aux dispositions de l'article L.223-43 du code de commerce, ainsi que des statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée,

APPROUVE la valeur des biens composant l'actif social et constate qu'aucun avantage particulier n'a

Escrição 3. SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
VANVES 2
Le 19/12/2019 Dossier 2019 00108447, référence 9224402 2019 A 10692
Enregistrement : 125 € Penalties : 0 €
Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros
Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros
Le Contrôleur des finances publiques

Copie certifiée
Conformément
des Procédures Publiques

al

VN



[Signature]

été consenti au profit d'associés ou de tiers.

PREND ACTE du fait que le montant des capitaux propres est au moins égal à la valeur du capital social.

CONSTATE que les conditions requises par la loi et le règlement permettent à la Société de se transformer en société par actions simplifiée sans création d'un être moral nouveau.

DECIDE en conséquence de transformer la Société en société par actions simplifiée. Sous sa forme nouvelle, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les sociétés par actions simplifiée et par les nouveaux statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée.

CONSTATE que sa dénomination sociale, sa durée, l'adresse de son siège social et les dates de début et de fin d'exercice social, ainsi que son objet social demeurent inchangés.

CONSTATE que le capital social de 1.500 euros sera désormais divisé en 1000 actions de 1,5 euros de valeur nominale chacune, toutes de la même catégorie et entièrement libérées qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales proportionnellement au nombre de leurs parts, c'est à dire à raison de une (1) action pour une (1) part.

DEUXIEME DECISION

Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance du rapport du gérant et des statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée,

DECIDE, en conséquence de la transformation de la Société en société par actions simplifiée décidée lors de la résolution précédente, d'adopter article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme avec effet à compter de ce jour.

TROISIEME DECISION

Constatation de la cessation des fonctions du gérant de la Société

L'Associé Unique,

CONSTATE que, conformément aux dispositions légales, le mandat du gérant de la Société de Monsieur Christophe CAUCHI prend fin de plein droit à compter de ce jour, la société étant désormais dirigée par un président.

Monsieur Christophe CAUCHI prend acte de la cessation de ses fonctions du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

QUATRIEME DECISION

Nomination du président de la Société

L'Associé Unique,

NOMME en qualité de président de la Société (le **Président**) sans limitation de durée :

Monsieur Christophe CAUCHI
Né le 30 juin 1972 à Marseille (13)
De nationalité française
Demeurant 7, avenue de Bellevue 78150 Le Chesnay

ce W



[Signature]

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

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 les dispositions légales et les statuts de la Société sous sa nouvelle forme aux décisions de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

CINQUIEME DECISION

Nomination du directeur général de la Société

L'Associé Unique,

DECIDE de se nommer lui-même en qualité de directeur général de la Société (le *Directeur Général*) sans limitation de durée et déclare accepter les fonctions confiées.

Le Directeur Général exercera son mandat dans les conditions légales et statutaires et disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

SIXIEME DECISION

Constatation de la réalisation définitive de la transformation

L'Associé Unique,

comme conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent,

CONSTATE la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.

SEPTIEME DECISION

Division de la valeur nominale des actions et modification corrélative des statuts

L'Associé Unique,

DECIDE de diviser la valeur nominale unitaire des actions de la Société par 10, pour ramener ladite valeur de 15 euros à 1,5 euros. Corrélativement, le nombre d'actions composant le capital social passera de 100 à 1000.

CONSTATE que le capital social de 1.500 euros demeure inchangé.

HUITIEME DECISION

Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir les formalités légales

L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

*
* *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et consigné au registre prévu par la loi.

ce M



[Signature]

Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur
Général



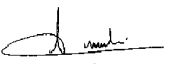
Valérie NICOLLE
Associé Unique
Directeur général

Bon pour acceptation
des fonctions de
Président



Christophe CAUCHI
Président

Faire précéder la signature de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général /
Président ».



Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/485

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : ASAB

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 794 402 537

N° gestion : 2013 B 05337

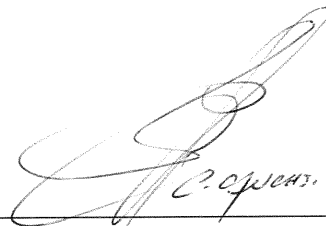


ASAB

Société par actions simplifiée au capital de 1.500 euros
Siège social : 13, rue Camille Desmoulins 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex
794 402 537 RCS Nanterre

STATUTS

Mis à jour suite aux décisions unanimes des associés en date du 16/12/2019



Exemplaire certifié conforme à l'original
Le Président

ARTICLE 1 – FORME DE LA SOCIÉTÉ

La Société a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 juin 2013 à Issy-les-Moulineaux et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 794 402 537.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée par décision unanime des associés en date du 16 décembre 2019.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et de ceux qui seraient créés ultérieurement.

Elle est régie par les lois et les règlements en vigueur, notamment par le Livre deuxième Titre II du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts. Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL

La Société continue d'avoir pour objet tant en France qu'à l'étranger :

- Commerce de gros de minerais et métaux et de déchets ;
- Courtage et négoce de matières minérales et de déchets ;
- Consultant en prestation de conseil en environnement et activité du déchet ;
- Consultant et prestation de conseil en industrie minérale ;
- De créer, exploiter, faire exploiter, gérer des brevets, marques, modèles, dessins, savoir-faire, garantissant des produits de qualité ;
- D'acheter, de négocier, sous quelque forme que ce soit, toutes matières, produits et matériels nécessaires à l'activité ;
- La formation des personnels de la société ;
- Le négoce et la vente de produits manufacturés ;
- Toutes prestations de services, de conseil et d'assistance aux entreprises ;
- L'acquisition par tous moyens, la vente, la détention et la gestion de toutes participations dans des sociétés exerçant une activité d'acquisition, de mise en valeur, d'administration, d'exploitation, de location, de vente, en totalité ou en partie, et d'échange de tous biens ou droits immobiliers.

A cette fin, la société pourra :

- Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer, exploiter directement ou indirectement tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels ;
- Obtenir ou acquérir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter directement ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, ou soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet.



Elle pourra prendre, sous toutes les formes, tous Intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères ayant un objet similaire, ou de nature à développer ses propres affaires

ARTICLE 3 – DÉNOMINATION SOCIALE

3.1 La dénomination de la Société reste :

ASAB

3.2 Tous les actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

4.1 Le siège social reste fixé :

13, rue Camille Desmoulins - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex

4.2 Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe, par simple décision du Président, qui, dans ce cas, est autorisé à modifier en conséquence les statuts de la Société, sous réserve de ratification par la prochaine décision ordinaire de la collectivité des associés ou de l'associé unique, et, partout ailleurs en France, en vertu d'une délibération de la collectivité des associés ou de l'associé unique de nature extraordinaire.

ARTICLE 5 – DURÉE

La durée de la Société reste fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf en cas de dissolution anticipée prévue aux présents statuts.

Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit solliciter une décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique à l'effet de décider, dans les conditions requises par les statuts, si la Société doit être prorogée.

ARTICLE 6 – APPORTS – AVANTAGES PARTICULIERS

6.1 Apports

A la constitution, l'associé unique a apporté et versé à la société une somme totale de 1 500 € correspondant à 100 parts au nominal de 15 € chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.

La somme totale versée, soit 1 500 €, a été déposée le 22 juin 2013 au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à BANQUE CIC EST Agence de Nemours, 28 Place de la République BP17 77140 NEMOURS, sous le numéro 300887 33864 000203173 55, ainsi que l'atteste le certificat délivré par ladite banque, le 22 JUIN 2013.

Page 3 sur 14



6.2 Avantages particuliers

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé à la somme de 1.500 euros. Il est divisé en 1000 actions de 1,5 euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie, et attribuées en intégralité à l'associé unique.

ARTICLE 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL - ÉMISSION DE TITRES FINANCIERS

- 8.1 Toute modification du capital résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision collective des associés ou une décision de l'associé unique, dans les formes et conditions de l'article 18 des présents statuts.
- 8.2 En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire et si la Société comporte plusieurs associés, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés, dans les conditions édictées par la loi.
- 8.3 En cas de pluralité d'associés et lors de la décision collective d'augmentation de capital, les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes dénommées, dans le respect des conditions prévues pour les décisions de nature extraordinaire. Chaque associé peut aussi renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.
- 8.4 Plus généralement, toute émission de titres financiers, notamment de titres financiers donnant droit, de quelque façon que ce soit, à l'attribution d'un titre représentatif du capital de la Société, requiert une décision collective extraordinaire des associés ou une décision de l'associé unique dans les formes et conditions de l'article 18 des présents statuts.
- 8.5 Après avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, les associés ou l'associé unique peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social.

ARTICLE 9 – LIBÉRATION DES ACTIONS

Les actions de numéraire doivent être libérées au moins de la moitié de leur valeur nominale à la constitution de la Société et du quart de celle-ci lors de la souscription en cas d'augmentation du capital social.

Les actions de numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital résultant pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'un versement en espèces, doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

L'associé unique ou les associés ont la faculté de procéder à des versements anticipés.

La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce



et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, ou en cas d'augmentation de capital à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze (15) 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 et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la Société sont nominatives. Elles sont indivisibles à l'égard de la Société.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte individuel d'associé ouvert par la Société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. La Société adresse une attestation d'inscription aux associés s'ils en font la demande écrite.

ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS - DEMEMBREMENT

- 11.1 Chaque action donne droit à son porteur, dans l'actif social, les bénéfices et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
- 11.2 Chaque action donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les décisions des associés, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux dans les conditions prévues par les présents statuts.
- 11.3 La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux modifications ultérieures et à toutes décisions du Président, des associés ou de l'associé unique.
- 11.4 L'associé unique ou les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.
- 11.5 Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
- 11.6 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou en cas d'échange, de regroupement ou d'attributions d'actions ou en cas d'opération sur le capital, les propriétaires d'actions isolées ou en nombres insuffisants ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
- 11.7 Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés ou de l'associé unique.
- 11.8 En cas de démembrement de propriété, les droits de vote de l'usufruitier seront strictement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices, nonobstant toute autre stipulation statutaire ou extrastatutaire.

Page 5 sur 14



ARTICLE 12 – TRANSFERT DES ACTIONS – OBLIGATION DE CESSION - EXCLUSION – CHANGEMENT DE CONTRÔLE

12.1 Négociabilité 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.

12.2 Propriété et transmission des actions

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom de l'associé ou des associés titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire. La Société est tenue de procéder à cette inscription sur un registre tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements » et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement enregistré.

ARTICLE 13 – PRÉSIDENT

13.1 La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale. Le Président peut être choisi parmi les associés ou en dehors d'eux. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent la même responsabilité civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

13.2 Le Président est nommé, avec ou sans limitation de durée, par décision de l'associé unique ou par une décision collective ordinaire des associés statuant dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après. Il est rééligible. Il peut être révoqué avec justes motifs par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après. Les fonctions du Président prennent également fin en cas de démission, d'incapacité, de décès ou d'expiration de son mandat.

13.3 Le Président pourra recevoir une rémunération qui sera décidée par l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés statuant dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après, étant entendu cependant que, dans tous les cas, les frais qu'il encourt dans l'exercice de ses fonctions pourront lui être remboursés contre remise de justificatifs. Le Président peut se faire consentir ou être titulaire d'un contrat de travail conclu avec la Société, qu'il pourra cumuler avec son mandat social.

13.4 La Société pourra consentir des prêts, des découverts, des comptes courants, des cautions et des avals à son Président si celui-ci est une personne morale.

ARTICLE 14 – POUVOIRS DU PRÉSIDENT



- 14.1 Le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social. Il doit exercer ces pouvoirs dans le respect de la loi et des règlements en vigueur et des présents statuts, et agir dans l'intérêt de la Société.
- 14.2 Dans les rapports avec les 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 ; cependant, la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.
- 14.3 Dans les rapports avec la Société et les associés, le Président assumera la direction générale et l'administration de la Société et disposera des pouvoirs les plus étendus pour organiser, gérer, orienter les activités de la Société dans les limites de l'objet social et dans l'intérêt de la Société, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et par les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.
- 14.4 Le Président peut consentir toute délégation de pouvoirs qu'il juge nécessaire, par mandats spéciaux et temporaires, à une ou plusieurs personnes, associée(s) ou non, mandataire(s) de son choix (chacune un **Délégué**), qui agiront sous le contrôle et la supervision du Président et seront soumises à l'autorité et aux instructions du Président. Les pouvoirs conférés à un Délégué pourront être modifiés et/ou révoqués à tout moment par le Président.
- 14.5 Le Président de la Société est l'organe de la Société auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits énoncés par les articles L. 2323-62 à L. 2323-67 du code du travail.

ARTICLE 15 – DIRECTEUR GENERAL

- 15.1 Le Président peut être assisté dans la gestion de la Société par un directeur général, personne physique, désigné par l'associé unique, dans les premiers statuts ou par la collectivité des associés dans les conditions exposées à l'article 18 ci-dessous.
- 15.2 Le directeur général est désigné pour une durée déterminée ou indéterminée conformément aux stipulations de l'article 18 ci-dessous. Il peut être révoqué, à tout moment, et même sans motif, par l'associé unique ou la collectivité des associés conformément à l'article 18.
- 15.3 Le directeur général assiste le Président dans la gestion et l'administration de la Société, dans la limite des pouvoirs réservés par la loi et les présents statuts au Président et à l'associé unique ou à la collectivité des associés en vertu de l'article 18 ci-dessous et dans les limites, le cas échéant, fixées par l'associé unique ou la collectivité des associés lors de sa nomination.
- 15.4 Le directeur général de la Société peut avoir droit à une rémunération qui est décidée par la collectivité des associés conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.

ARTICLE 16 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ, SES DIRIGEANTS ET SES ASSOCIÉS

- 16.1 En cas de pluralité d'associés, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et :
- son Président ou l'un de ses dirigeants ;
 - l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ;



- une société contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce une société associée disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ;

doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes, si la Société en est dotée, par le Président dans un délai d'un mois de leur conclusion.

Le Président ou le commissaire aux comptes si la Société en est dotée, doit établir un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé avec les personnes intéressées telles que visées au premier paragraphe du présent article, étant précisé que cette disposition n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice, les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées par décision collective des associés produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée ou le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

- 16.2 Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son dirigeant.

ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

- 17.1 La désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant n'est obligatoire que dans les hypothèses prévues par la loi. La collectivité des associés statuant à titre ordinaire dans les conditions de l'article 18 peut décider de procéder à de telles désignations. Enfin, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés dans les conditions prévues par la loi.
- 17.2 Le commissaire aux comptes titulaire exercera son contrôle conformément à la loi. Il est désigné pour une période de six (6) exercices consécutifs.
- 17.3 Un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, démission, décès ou relèvement, est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

ARTICLE 18 – DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

- 18.1 Mode de consultation des associés

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises à l'initiative du Président ou d'un ou plusieurs associé(s) titulaire(s) d'au moins 1/3 du capital et des droits de vote (un **Demandeur**).

L'ordre du jour en vue des décisions collectives des associés est arrêté par le Demandeur.

Les décisions collectives sont prises, au choix du Demandeur, en assemblée générale (soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation) ou par consultation écrite ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer par un consentement unanime des associés donné dans un acte.



Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, quelle que soit leur forme, par lui-même ou par un mandataire de son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits. Le nombre de mandats dont peut disposer un associé est illimité.

18.2 Décisions de nature ordinaire et de nature extraordinaire

Constituent des décisions de nature ordinaire, les décisions qui ne modifient pas les statuts de la Société ainsi que celles réputées ordinaires en vertu d'une disposition des présents statuts.

Constituent des décisions de nature extraordinaire, les décisions qui modifient les statuts de la Société ainsi que celles réputées extraordinaires en vertu d'une disposition des présents statuts.

18.3 Décisions prises en assemblée générale

a) Convocation

L'assemblée générale est convoquée par un Demandeur. La convocation est faite par une notification envoyée par tous moyens écrits, en ce compris par transmission électronique huit (8) jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour. Cependant, lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée générale peut se réunir sans convocation préalable. Le ou les commissaires aux comptes, s'il en existe, seront convoqués à l'assemblée générale dans les mêmes conditions que les associés.

b) Tenue des assemblées

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 président de séance.

Les assemblées sont présidées par le Président. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

En cas de convocation par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.

c) Vote à distance

L'associé pourra demander à la Société un formulaire de vote par correspondance à compter de la réception de la convocation.

Tout associé pourra voter à distance en retournant à la Société un formulaire de vote par correspondance établi par la Société, ledit formulaire devant parvenir à la Société, par tous moyens, au plus tard la veille de l'assemblée générale à midi heure de Paris.

d) Participation des associés par téléconférence et visioconférence

Les associés peuvent également participer aux assemblées générales par voie de téléconférence ou de visioconférence, satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations devront être retransmises de façon continue.

Les associés participant aux décisions collectives par ces voies sont réputés présents pour les calculs du quorum et de la majorité prévus à l'article 18.7.



18.4 Décisions prises par consultation écrite

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires sont adressés par le Demandeur à chaque associé et au Président si celui-ci n'est pas le Demandeur, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Les associés disposent d'un délai minimum de huit (8) jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote.

Le vote peut être émis par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai accordé aux associés pour répondre (s'il n'est pas précisé dans les résolutions, ce délai sera de huit (8) jours) est considéré comme s'étant abstenu. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote.

Le ou les commissaires aux comptes, s'il en existe, sont informés, par tous moyens de l'objet de ladite consultation de la même manière que les associés.

18.5 Acte sous seing privé

Toute décision de la compétence des associés peut également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte écrit et signé par tous les associés, étant précisé que tout associé pourra se faire représenter dans les conditions prévues ci-dessus. Cet acte est ensuite consigné dans le registre des délibérations des associés. La date de l'acte sera la date de la dernière des signatures apposées sur ce dernier.

18.6 Décisions prises par l'associé unique

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés.

Les décisions de l'associé unique sont prises à l'initiative du Président ou, à défaut, de sa propre initiative. Dans ce dernier cas, le Président est avisé dans les meilleurs délais. Si la décision intervient à l'initiative du Président, ce dernier établit un rapport qu'il communique à l'associé unique. Le Président peut également décider de recourir à la consultation écrite.

Les règles relatives aux décisions collectives des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

Le ou les commissaires aux comptes, s'il en existe, sont avisés dans les meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

18.7 Majorité – Quorum

Les décisions de nature ordinaire sont valablement adoptées par les associés qui possèdent au moins le cinquième des actions, sous réserve de recueillir un vote favorable à la majorité simple des actions présentes/représentées ou votant par correspondance sauf lorsque les statuts prévoient une majorité plus forte.



Les décisions de nature extraordinaire sont valablement adoptées par les associés qui possèdent au moins le quart des actions, sous réserve de recueillir la majorité des deux-tiers des actions présentes/représentées ou votant par correspondance.

Nonobstant ce qui précède, l'unanimité des associés sera requise pour toutes décisions pour lesquelles la loi prévoit l'unanimité, notamment en cas d'augmentation des engagements des associés, ainsi que pour les décisions suivantes :

- nomination et révocation du président ;
- fixation de la rémunération du président.

Toute abstention sera considérée comme un vote contre.

18.8 Procès-verbaux

a) En cas d'assemblée générale

A chaque assemblée générale, il est dressé un procès-verbal de la réunion rappelant le nombre de voix présentes/représentées/votant par correspondance, un résumé des débats, les résolutions et le résultat de votes, signé par l'associé unique ou son représentant, ou en cas de pluralité d'associé (i) par le Président de séance et (ii) par au moins un associé, présent ou par le mandataire d'un associé représenté.

b) En cas de consultation écrite

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le Demandeur auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la Société pour être conservé dans les conditions visées à l'article 18.9 ci-après.

18.9 Registre des décisions

Les décisions de l'associé unique ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés et signé par l'associé unique ou son représentant ou en cas de pluralité d'associé par le président de séance et au moins un associé. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le Président ou un représentant autorisé dûment habilité à cet effet.

ARTICLE 19 – INFORMATION DES ASSOCIÉS

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à la disposition des associés ou de l'associé unique à l'occasion de toute consultation.

ARTICLE 20 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 21 – COMPTES ANNUELS

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



- 21.2 A la clôture de chaque exercice, le Président établit et arrête le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi. Il établit également le rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé.
- 21.3 L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, une décision collective des associés statue sur les comptes de l'exercice écoulé chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par une décision de justice.

ARTICLE 22 – AFFECTATION DES RÉSULTATS

- 22.1 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.
- 22.2 Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième (1/10^e) du capital social ; il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième (1/10^e).
- 22.3 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 et des présents statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.
- 22.4 Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.
- 22.5 L'associé unique ou les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont il(s) a (ont) la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice, dans les conditions édictées par la loi.
- 22.6 Conformément à l'article 11.8, en cas de démembrement de propriété, les droits de vote de l'usufruitier sont strictement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.

ARTICLE 23 – MODALITÉS DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

- 23.1 La collectivité des associés ou l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
- Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés.
- 23.2 La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.



ARTICLE 24 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de solliciter une décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique, 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 réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 25 – TRANSFORMATION

- 25.1 La Société peut se transformer en Société d'une autre forme.
- 25.2 La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
- 25.3 La transformation en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en cas ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.
- 25.4 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 tous les associés devenant actionnaires commandités.
- 25.5 La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
- 25.6 La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des Statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 26 – DISSOLUTION ANTICIPÉE

- 26.1 La dissolution anticipée de la Société peut être décidée par décision collective des associés ou par l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus.
- 26.2 Si la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 27 – LIQUIDATION

- 27.1 Hormis les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.



- 27.2 En cas de pluralité d'associés ou si l'associé unique est une personne physique, l'associé unique personne physique ou la décision collective des associés règle le mode de liquidation, nomme le liquidateur et fixe ses pouvoirs.

L'associé unique personne physique ou les associés est (sont) consulté(s) en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

- 27.3 Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le liquidateur.

ARTICLE 28 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la vie de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés ou l'associé unique et la Société, entre les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement la conduite de l'activité de la Société, sont soumises aux tribunaux compétents.

