RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

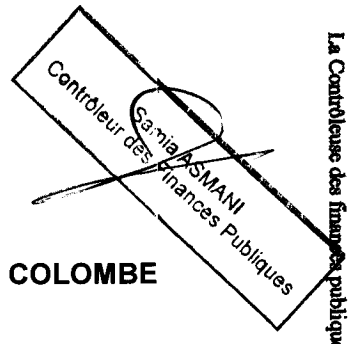
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 03847
Numéro SIREN : 793 016 577
Nom ou dénomination : HPVA HOTELS

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2016 sous le numéro de dépôt 36426

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT DE NANTERRE
Le 20/10/2016 Bordereau n°2016/1 319 Case n°19 Ext 9313
Enregistrement : 375 € Pénalités : 41 €
Total liquidé : quatre cent seize euros
Montant reçu : quatre cent seize euros
La Contrôleuse des finances publiques



SOCIETE HPVA HOTELS SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 20, avenue du Maréchal Foch – 92700 COLOMBE
793 016 577 R.C.S. NANTERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUILLET 2016

L'an deux mille seize,
Et le vingt-cinq juillet,
A seize heures,

Les associés de la société HPVA HOTELS, SAS au capital de 2 000 euros, s
pour une assemblée générale ordinaire annuelle, sur la convocation faite confc
dispositions des articles 26 et 27 des statuts.

Sont présents, représentant 200 actions soit 100% du capital :

- M. Harold PRADOURA, à concurrence de cent actions, numérotées de 1 à 100, ci cent (100) actions ;
- M. Vincent AVILA, à concurrence de cent actions, numérotées de 101 à 200, ci cent (100) actions

Les associés présents ou représentés cumulant 200 actions, soit 100 % du capital, l'assemblée est habilitée à statuer.

La société S.A.A.B., commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, et absente excusée.

L'assemblée est présidée par Monsieur Harold PRADOURA.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes remise en main propre ;
- le rapport du Comité de direction ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur l'émission des obligations convertibles ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur l'augmentation de capital réservée aux salariés ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés 8 jours au moins avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social par incorporation de réserves ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Emission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant total maximum en principal de 800.000 euros ;

- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de bénéficiaires dénommés ;
- Augmentation du capital social par incorporation de réserves ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Principe résultant d'une augmentation de capital social réservée aux salariés conformément à la loi sur l'épargne salariale ;
- Refonte globale des statuts ;
- Désignation du Président et du Directeur Général ;
- Fixation de la rémunération du Président et du Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis lecture est donnée du rapport du Comité de direction et des rapports du Commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION
Augmentation de capital par incorporation de réserves

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Comité de direction, décide d'augmenter le capital d'une somme de 98.000 euros pour le porter de 2.000 euros à 100.000 euros, par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte « autres réserves ».

Par suite, le compte « autres réserves » est ramené de la somme de 155 243 euros à la somme de 57 243 euros.

Cette augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des 200 actions de 10 euros à 500 euros chacune.

DEUXIEME RESOLUTION
Modification corrélative des statuts

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

« Article 6 – Apports

A la constitution, il a été fait apport en numéraire d'une somme de deux mille (2 000) euros.

L'assemblée générale en date du 25 juillet 2016 a décidé une augmentation de capital de 98 000 euros pour le porter de 2 000 euros à 100 000 euros, par incorporation de réserves, par élévation de la valeur nominale des actions.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cent mille (100 000) euros.

Il est divisé en 200 actions de cinq cents (500) euros chacune, de même catégorie, entièrement libérées, numérotées de 1 à 200, attribuées aux associés dans les proportions suivantes :

- M. Harold PRADOURA, à concurrence de 100 actions, numérotées de 1 à 100, ci cent (100) actions

- M. Vincent AVILA, à concurrence de 100 actions, numérotées de 101 à 200, ci cent (100) actions

total égal au nombre d'actions composant le capital social, ci deux cents (200) actions.

Les associés déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement. »

TROISIEME RESOLUTION
Emission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant total maximum en principal de 800.000 euros

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Comité de direction et du rapport du Commissaire aux comptes, constatant que le capital social de la Société est entièrement libéré à ce jour, décide d'autoriser l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant total maximum en principal de huit cent mille (800.000 €), par émission de quatre-vingt (80) obligations convertibles (les « **OC** ») de la Société émises au prix unitaire de dix mille (10.000) euros.

Chaque OC sera émise pour un prix d'émission de dix mille (10.000) euros et donnera droit, du fait de la conversion, à une action ordinaire de la Société d'une valeur nominale unitaire de cinq cents (500) euros laquelle sera, dès sa création, entièrement assimilée aux actions ordinaires anciennes, jouira des mêmes droits et sera soumise à toutes les dispositions statutaires et aux décisions des assemblées générales.

L'assemblée générale fixe comme suit les principales caractéristiques des OC :

- la durée d'emprunt expire au 30 juin 2021 pour la tranche des obligations numérotées de 1 à 40 (« la Tranche 1 »), et au 30 juin 2022 pour la tranche des obligations numérotées de 41 à 80 (« la Tranche 2 »),
- le montant du taux d'intérêt annuel est fixé à 4%,
- le montant de la prime de non conversion capitalisée est fixé à 4%,
- la parité de conversion est fixée à une (1) action ordinaire de la Société de cinq cents (500) euros de valeur nominale pour chaque OC.

L'assemblée générale décide que les OC seront régies par le Contrat d'OC figurant en **Annexe I** des présentes, dont elle approuve les termes et conditions.

L'assemblée générale décide que les OC seront souscrites et libérées en numéraire au jour de la souscription.

L'assemblée générale décide que les souscriptions en numéraire seront reçues au siège social à compter de ce jour et jusqu'au 16 septembre 2016 inclus, contre remise d'un bulletin de souscription correspondant, et que les fonds provenant de la souscription seront déposés en banque sur le compte n° FR76 3007 6020 8823 4053 0020 067 ouvert par la Société à la Banque CREDIT DU NORD, et que le délai de souscription se trouvera clos par anticipation dès que les OC auront été intégralement souscrites et libérées.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président de la Société pour recueillir les souscriptions et les versements, constater les libérations des OC en numéraire, constater que

l'emprunt obligataire émis en application de la présente décision se trouve intégralement souscrit.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-132 al.6 du Code de commerce, l'autorisation d'émettre les OC emporte de plein droit, au profit de leurs titulaires, renonciation par les associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient émises par conversion desdites OC.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-149 du Code de commerce, l'augmentation de capital résultant de la conversion des OC sera définitivement réalisée du seul fait de l'exercice des droits attachés aux OC et, le cas échéant, des versements correspondants.

L'assemblée générale autorise en conséquence l'augmentation de capital différée, d'un montant maximum de 40.000 euros, qui pourrait résulter, le cas échéant, de la conversion de la totalité des OC et confère tous pouvoirs au Président de la Société, pour la réalisation de ladite augmentation de capital, recevoir les notifications de conversion et constater le nombre et le montant des actions nouvelles de la Société émises sur conversion des OC, apporter aux statuts de la Société les modifications en résultant et, plus généralement, prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive et à la publicité de l'augmentation de capital résultant de la conversion de tout ou partie des OC et à la protection des porteurs d'OC.

Les droits des titulaires d'OC seront préservés, protégés ou rétablis conformément aux dispositions des articles L. 228-98 et suivants du Code de commerce et aux termes et conditions du Contrat d'OC.

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

QUATRIEME RESOLUTION
Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de bénéficiaires dénommés

L'Assemblée générale, compte tenu des motifs exposés par le Comité de direction dans son rapport et après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes, décide, conformément aux dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription à l'emprunt obligataire dont le montant et les modalités sont fixés dans la résolution précédente, pour réserver la totalité de la souscription des OC au profit des personnes et dans les proportions indiquées ci-dessous :

Bénéficiaires	*Nombre d'OC*	*Montant*
SAINT-HUBERT PARTICIPATIONS	45	450.000€
VALINVEST	35	350.000€
Total	*80*	*800.000€*

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

CINQUIEME RESOLUTION
Augmentation de capital réservée aux salariés

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Comité de direction et du rapport du Commissaire aux comptes, décide en application des dispositions de l'article L 225-

129-6 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la Société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l'article L 3332-18 du Code du travail.

En cas d'adoption de la présente décision, l'assemblée générale décide :

- que le Président disposera d'un délai maximum de douze mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 3332-2 du Code du travail ;
- d'autoriser le Président, à procéder, dans un délai maximum de 5 ans à compter de ce jour, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 4.200 euros qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan et réalisée conformément aux dispositions de l'article L 3332-20, du Code du travail ; en conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des associés à leur droit préférentiel de souscription.

Cette résolution, mise aux voix, est rejetée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION
Refonte et adoption des statuts dans leur ensemble

Sous condition suspensive de la souscription et de la libération de l'emprunt obligataire visé aux troisième et quatrième résolutions ci-avant, l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Comité de direction, adopte article par article puis dans son ensemble, le texte des statuts refondus de la Société, annexé au présent procès-verbal en **Annexe II**.

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

SEPTIEME RESOLUTION
Désignation du Président et du Directeur Général – Fixation de leur rémunération

Sous condition suspensive de la souscription et de la libération de l'emprunt obligataire visé aux troisième et quatrième résolutions ci-avant, suivant l'adoption des statuts à la résolution précédente, nous vous proposition de nommer, sans limitation de durée :

- Monsieur Harold PRADOURA, en qualité de Président ;
- Monsieur Vincent AVILA, en qualité de Directeur Général ;

à ce présents et intervenants, qui déclarent chacun accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.

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

HUITIEME RESOLUTION
Fixation de la rémunération du Président et du Directeur Général

La rémunération de MM. PRADOURA et AVILA pour leurs fonctions respectives de Président et de Directeur Général est fixée à 100.000 euros brut chacun à compter du 1er septembre 2016.

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

NEUVIEME RESOLUTION
Pouvoirs

L'assemblée générale des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie conforme ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer tous dépôts et publications prévus par la loi.

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

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la présidence et tous les associés présents.

Le Président	
Monsieur Harold PRADOURA	
Les Associés	
Monsieur Harold PRADOURA	
Monsieur Vincent AVILA	

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
26 OCT. 2016
DEPOT N° 36426

SOCIETE HPVA HOTELS SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 20, avenue du Maréchal Foch – 92700 COLOMBES
793 016 577 R.C.S. NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 JUIN 2016

CINQUIEME RESOLUTION – Désignation des commissaires aux comptes

L'assemblée générale des associés décide de nommer :

- La société S.A.A.B., situé au 46, rue Cardinet – 75017 PARIS, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.

- Monsieur Fabrice Ménascé, domicilié professionnellement au 48, rue Cardinet – 75017 Paris en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.

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

SIXIEME RESOLUTION – Pouvoirs

L'assemblée générale des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie conforme ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer tous dépôts et publications prévus par la loi.

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

Le Président	
Monsieur Harold PRADOURA	

"Certifié conforme"

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°36426 en date du 26/10/2016

HPVA HOTELS

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros
Siège social : 20, avenue du Maréchal Foch
92700 COLOMBES
793 016 577 RCS NANTERRE

STATUTS

"Certifiés conformes, le Président"

Modifiés le 25/07/2016
Suite à décision de l'Assemblée Générale

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°36426 en date du 26/10/2016

TITRE I - FORME JURIDIQUE - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 – Forme sociale

La Société est une Société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire appel public à l'épargne.

Article 2 - Objet

La Société a pour objet en France et à l'étranger, à titre principal ou accessoire, d'intervenir dans des opérations portant sur ses biens propres et sur des biens appartenant à des tiers et relatives notamment à :
- la réalisation de prestations de conseil pour le compte de toutes personnes physiques et morales sous la direction, le contrôle et la responsabilité de professionnels spécialisés notamment en matières juridique, administrative, financière, commerciale, sociale. La création, l'acquisition et l'exploitation directe ou par bail de fonds de commerce ayant trait à cet objet, la domiciliation commerciale.
- l'achat, la vente, l'échange, la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis,
- l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce,
- la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété,
- l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce,
- la gestion immobilière,
- la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé,
- la création, l'acquisition, l'exploitation directe, indirecte ou par filiale et soit à titre de propriétaire, soit à tout autre titre, l'achat et la vente de fonds de commerce d'hôtels, de bars et de restaurants, de résidences de vacances, centres de remise en forme, de commerces et de bureaux ainsi que les activités de conseil relatives à ces activités.
- la prise à bail commercial de tous immeubles nécessaires à cette exploitation.
- le financement de toutes Sociétés exploitant des hôtels, bars et restaurants, des résidences de vacances, des centres de remise en forme, des commerces et de bureaux.
- la création, l'acquisition, la conception, l'équipement, l'exploitation de la franchise, ainsi que la commercialisation sous toutes ses formes, de tous immeubles et fonds de commerces.
- la participation directe ou indirecte de la Société à toutes opérations civiles, commerciales ou industrielles, l'acquisition, l'exploitation et la gestion de toutes entreprises créées ou à créer notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou associations en participation sous quelque forme que ce soit dans toutes Sociétés dont

l'objet social se rattacherait directement ou indirectement aux activités relatives à l'industrie hôtelière, au tourisme, aux loisirs, aux commerces et aux bureaux.
- et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter directement ou indirectement en totalité ou en partie, à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes.

Article 3 - Dénomination sociale

La dénomination sociale de la Société est : **HPVA HOTELS**

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.» et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social de la Société est fixé à :

20, avenue du Maréchal Foch – 92700 COLOMBES

Le siège social détermine notamment la loi applicable et la compétence des juridictions en cas de litige.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - Durée

La Société est constituée pour une durée de 99 ans qui commence à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Un an au moins avant le terme prévu par les présents statuts, les associés devront être consultés sur la prorogation de la Société. À défaut, tout associé peut solliciter par voie de requête au président du Tribunal de grande instance la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation ci-dessus mentionnée.

La prorogation résulte d'une décision collective des associés prise à la majorité exigée par la modification des statuts.

La Société n'est dissoute par aucun des évènements suivants survenant à un ou plusieurs associés, qu'ils soient fondateurs ou non : décès, incapacité, déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire, faillite personnelle, dissolution, disparition de la personne morale.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Article 6 – Apports

A la constitution, il a été fait apport en numéraire d'une somme de deux mille (2 000) euros.

L'assemblée générale en date du 25 juillet 2016 a décidé une augmentation de capital de 98 000 euros pour le porter de 2 000 euros à 100 000 euros, par incorporation de réserves, par élévation de la valeur nominale des actions.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cent mille (100 000) euros.

Il est divisé en 200 actions de cinq cents (500) euros chacune, de même catégorie, entièrement libérées, numérotées de 1 à 200, attribuées aux associés dans les proportions suivantes :

- M. Harold PRADOURA, à concurrence de 100 actions, numérotées de 1 à 100, ci cent (100) actions

- M. Vincent AVILA, à concurrence de 100 actions, numérotées de 101 à 200, ci cent (100) actions

total égal au nombre d'actions composant le capital social, ci deux cents (200) actions.

Les associés déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

Article 8 - Modifications du capital social

Le capital peut être augmenté ou réduit par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement à leur participation dans le capital social, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire nouvellement émises. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables. Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux actions

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

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

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

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

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

TITRE III - TRANSMISSION DES ACTIONS

Article 11 - Modalités de transmission des actions

Les actions sont librement négociables.

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre des mouvements coté et paraphé.

Article 12 - Location d'actions

La location des actions est interdite.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - COMMISSAIRES AUX COMPTES - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Article 13 – Présidence de la Société

Désignation - Durée des fonctions

Le Président est désigné par décision collective des associés.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

La durée des fonctions du Président est fixée dans la décision de nomination.

Le Président peut être révoqué, à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée par la décision de nomination.

Pouvoirs

Le Président représente la société dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Article 14 – Directeur Général

Désignation - Durée des fonctions

Un Directeur Général, personne morale ou personne physique, peut être désigné par décision collective des associés afin d'assister le Président en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président par démission, empêchement ou décès, le Directeur Général conserve ses fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision collective des associés. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :
- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

Pouvoirs

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président et notamment du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la publication des statuts ne pouvant, à elle seule, suffire à constituer cette preuve.

Article 15 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants doivent être désignés par décision collective des associés pour la durée, dans les conditions et aux fins d'accomplir les missions définies par la loi, notamment celle de contrôler les comptes de la Société.

Cette désignation n'aura lieu que dès lors qu'elle sera obligatoire au regard des dispositions légales applicables à la société par actions simplifiée.

Article 16 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre, d'une part, la Société, et d'autre part, son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une Société associé, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le délai d'un mois à compter de sa conclusion.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur les conventions

conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de cet exercice.

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

Les conventions courantes conclues à des conditions normales et qui, par leur objet ou leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties ne sont pas soumises à l'obligation de communication au Président de la Société.

TITRE V - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 17 - Domaine réservé à la collectivité des associés

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

- transformation de la Société ;

- augmentation, amortissement et réduction du capital social ;

- fusion, scission, dissolution, apport partiel d'actifs ;

- nomination des Commissaires aux comptes ;

- nomination, rémunération, révocation du Président et du Directeur Général ;

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;

- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;

- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;

- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.

Article 18 - Règles de majorité

Décisions prises à l'unanimité

Les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles requérant l'unanimité en application de la loi ;

- la prorogation de la Société

- la dissolution de la Société

- la transformation de la Société en une Société d'une autre forme

Décisions prises à la majorité simple

Les décisions collectives des associés autres que celles énumérées ci-dessus sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Article 19 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président ou du Directeur Général.

Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés.

Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électroniques répondant aux exigences de l'article R 225-97 du Code de commerce.

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.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix au moins.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du liquidateur.

Article 20 – Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président ou du Directeur Général au siège social ou en tout autre lieu.

Cependant, tout associé disposant de plus de 10 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

En application des dispositions de l'article L.2323-67 du Code du travail, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite huit jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par le Directeur Général.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits 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 soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel il se rattache.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 21 ci-après.

Article 21 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial. Les procès-verbaux doivent être signés par le Président et les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les 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 visé ci-dessus.

Article 22 - Information préalable des associés

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

Lorsque les décisions collectives doivent être prises, en application de la loi, sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés quinze jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social et, le cas échéant, prendre copie, pour les trois

derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.

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.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 23 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 24 - Etablissement et approbation des comptes annuels

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

Le Président établit les comptes annuels et les soumet, dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice, à l'approbation de la collectivité des associés.

Article 25 - Affectation et répartition du résultat

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

2. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de

l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

3. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

4. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

ARTICLE 26 - 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 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, et 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.

TITRE VII - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

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

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

La transformation en Société en nom collectif nécessite l'accord de 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.

TITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 29 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacun d'eux.

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

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE IX - CONTESTATIONS

Article 30 – Contestations

Toutes les contestations concernant les affaires sociales qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Le tribunal compétent, conformément au droit commun, est celui du domicile du défendeur.