



RCS : ST BRIEUC
Code greffe : 2202

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 00321
Numéro SIREN : 450 559 844
Nom ou dénomination : ARMORIQUE DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2013 sous le numéro de dépôt 312

ARMORIQUE DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 4 753 440 euros
Siège social : 5 rue Buffon
22000 SAINT-BRIEUC
450 559 844 RCS SAINT-BRIEUC

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES

DES ASSOCIES DU 30 NOVEMBRE 2012

LES SOUSSIGNES :

- Madame Janine MEURIOT, demeurant à YFFINIAC (22120), 5, impasse du Douanier Rousseau,
- Monsieur Guy MEURIOT, demeurant à YFFINIAC (22120), 5, impasse du Douanier Rousseau,
- Monsieur Thierry MEURIOT, demeurant à LANGOURLAY – 22800 SAINT DONAN,
- Monsieur Franck MEURIOT, demeurant à MESLIN (22400), 7, rue de l'Ecole,
- Madame Soazig MEURIOT, demeurant à MESLIN (22400), 7, rue de l'Ecole,
- Madame Carole STALAVEN, demeurant à PLOUFRAGAN (22440), 6, rue d'Anjou,
- Madame Muriel MAZZINGHI, demeurant à TREGOMEUR (22590) lieudit « La Ville Bréhaut ».

Agissant en leur qualité de seuls associés de la société ARMORIQUE DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 4 753 440 euros, dont le siège social est situé 5 rue Buffon – 22000 SAINT-BRIEUC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 450 559 844 RCS SAINT-BRIEUC.

APRES AVOIR EXPOSE que l'article 18 des statuts de la société ARMORIQUE DEVELOPPEMENT, intitulé « *DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES* », dispose dans son paragraphe 18.3.1 que « *sauf disposition contraire des statuts, les décisions collectives des associés résultent, au choix de l'initiateur de la décision collective, d'une assemblée générale, d'une consultation par correspondance ou encore d'un acte notarié ou sous seing privé exprimant le consentement de tous les associés* ».

Ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte conformément aux dispositions de l'article 18.3.1 des statuts et relatives :

- à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant,
- à la modification et l'extension de l'objet social de la société et à la modification corrélative de l'article 2 des statuts,

MS
CS
GM
SD
TM
TH SN

- aux pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

(Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant)

Les associés décident de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire la société « K.P.M.G. AUDIT OUEST », dont le siège social est situé à NANTES (44311) 7, boulevard Albert Einstein, et en qualité de commissaire aux comptes suppléant la société « K.P.M.G. AUDIT NORMANDIE », dont le siège social est situé à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14209) 5, avenue de Dubna, pour une durée de six (6) exercices qui expirera lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice.

Les associés prennent acte, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, que la société « K.P.M.G. AUDIT OUEST » et la société « K.P.M.G. AUDIT NORMANDIE » n'ont vérifié au cours des deux derniers exercices aucune opération d'apport ou de fusion dans la Société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

La société « K.P.M.G. AUDIT OUEST » et la société « K.P.M.G. AUDIT NORMANDIE » ont déclaré accepter leurs fonctions respectives de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes suppléant.

DEUXIEME DECISION

(Modification et l'extension de l'objet social de la société ; modification corrélative de l'article 2 des statuts)

Les associés décident de modifier et d'étendre l'objet social de la société en modifiant l'article 2 des statuts qui sera désormais rédigé de la manière suivante :

« ARTICLE 2 - OBJET »

La société a pour objet :

- *La détention de toute participation dans des sociétés civiles ou commerciales.*
- *L'activité de conseil dans le domaine du « management des entreprises » comprenant la réalisation de toutes prestations de services aux entreprises françaises et étrangères dans les domaines du conseil en gestion d'entreprise, en commercialisation de produits et services, en définition de stratégie commerciale et/ou marketing et/ou industrielle, en gestion des ressources humaines, en organisation, en management, en développement des entreprises, en gestion financière, en recherche et développement.*
- *l'administration des filiales et participations ; la mise en œuvre de la politique générale du groupe ainsi constitué et l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique,*

MS
CS
GM
JN
TM

JM SR

- *la prestation de services de quelque nature que ce soit au profit des sociétés filiales et des sociétés dans lesquelles sont détenues des participations ; l'assistance financière, administrative et comptable et plus généralement le soutien en matière de gestion à toutes sociétés du groupe par tous moyens techniques existants (mise à disposition de tout matériel, gestion et location de tous immeubles, formation et information de tout personnel, négociation de tous contrats...),*
- *l'exercice de tous mandats sociaux dans des sociétés civiles ou commerciales,*
- *L'acquisition, la construction, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers, dont elle pourrait devenir propriétaire.*

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation. »

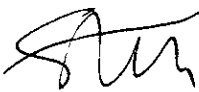
TROISIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

Les décisions qui précèdent seront publiées conformément à la législation et aux règlements en vigueur. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

* * *

Le présent procès-verbal sera consigné sur le registre des délibérations des associés.

<p>Janine MEURIOT</p> 	<p>Guy MEURIOT</p> 
<p>Thierry MEURIOT</p> 	<p>Franck MEURIOT</p> 
<p>Soazig MEURIOT</p> 	<p>Carole STALAVEN</p> 
<p>Muriel MAZZINGHI</p> 	

ARMORIQUE DEVELOPPEMENT

**Société par actions simplifiée
au capital de 4 753 440 euros**

**Siège social : 5 rue Buffon
22000 SAINT-BRIEUC
450 559 844 RCS SAINT-BRIEUC**

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT

DU 28 DECEMBRE 2012

CONSTATATION DE LA REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES

L'an deux mille douze et le vingt huit décembre, Monsieur Thierry MEURIOT, demeurant à Langourlay – 22800 SAINT-DONAN, agissant en qualité de président de la société « ARMORIQUE DEVELOPPEMENT », société par actions simplifiée au capital de 4 753 440 euros, dont le siège social est situé 5 rue Buffon – 22000 SAINT-BRIEUC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 450 559 844 RCS SAINT-BRIEUC.

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

- Aux termes des décisions en date du 6 décembre 2012, les associés de la société ont décidé, sous les conditions suspensives :
 - de l'absence d'opposition des créanciers sociaux, ou, en cas d'oppositions, du caractère définitif et sans condition du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce,
 - de la mainlevée pure et simple du nantissement de compte-titres constitué par Muriel MAZZINGHI sur 17 604 actions de la société ARMORIQUE DEVELOPPEMENT, et
 - de la mainlevée pure et simple du nantissement de compte-titres constitué par Carole STALAVEN sur 17 604 actions de la société ARMORIQUE DEVELOPPEMENT,de réduire le capital social d'un montant nominal de 1 232 280 euros pour le ramener de 4 753 440 € à 3 521 160 € par voie de rachat, en vue de leur annulation, de 123 228 actions de 10 euros de valeur nominale.
- L'acte sous seings privés exprimant le consentement de tous les associés a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 6 décembre 2012, date à compter de laquelle le délai d'opposition des créanciers sociaux a été ouvert.
- Ce délai est aujourd'hui expiré et aucun créancier n'a formé opposition à la réduction de capital envisagée.
- Muriel MAZZINGHI a obtenu le 7 décembre 2012 la mainlevée pure et simple du nantissement de compte-titres constitué par elle sur 17 604 actions de la société ARMORIQUE DEVELOPPEMENT.

TM

- Carole STALAVEN a obtenu le 7 décembre 2012 la mainlevée pure et simple du nantissement de compte-titres constitué par elle sur 17 604 actions de la société ARMORIQUE DEVELOPPEMENT.

Ceci exposé, le président, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes des décisions des associés en date du 6 décembre 2012, a pris les décisions ci-après relatives à :

- la clôture des opérations de réduction de capital,
- la constatation de la réalisation de la réduction de capital décidée par les associés le 6 décembre 2012,
- la constatation de la modification corrélative de l'article 6 des statuts.

DECISION

Le président, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes des décisions des associés en date du 6 décembre 2012 :

- **constate** la mainlevée pure et simple avec effet du 7 décembre 2012 du nantissement de compte-titres constitué par Muriel MAZZINGHI sur 17 604 actions de la société ARMORIQUE DEVELOPPEMENT,
- **constate** la mainlevée pure et simple avec effet du 7 décembre 2012 du nantissement de compte-titres constitué par Carole STALAVEN sur 17 604 actions de la société ARMORIQUE DEVELOPPEMENT,
- **constate** que le délai d'opposition des créanciers a expiré le 27 décembre 2012, sans qu'aucune opposition n'ait été formée,
- **constate** la levée des conditions suspensives et en conséquence la réalisation définitive du rachat des actions, sa transcription tant dans les livres comptables de la société que sur le registre des mouvements de titres de la société et sur les comptes des associés concernés.

Le président décide d'annuler, à compter de ce jour, les 123 228 actions rachetées par la société.

En conséquence de la réalisation définitive du rachat et de l'annulation des 123 228 actions rachetées par la société :

- le compte d'actionnaire de Carole STALAVEN est débité de 61 614 actions,
- le compte d'actionnaire de Muriel MAZZINGHI est débité de 61 614 actions,
- une nouvelle fiche d'actionnaire est ouverte au nom de la société émettrice. Ce compte est crédité de 123 228 actions correspondant au nombre d'actions rachetées à Carole STALAVEN et à Muriel MAZZINGHI à la suite des décisions des associés du 5 décembre 2012. Ce compte est ensuite débité de 123 228 actions correspondant à l'annulation des 123 228 actions rachetées constatée par le président ce jour.

Le président constate en conséquence la réalisation définitive de la réduction de capital ci-dessus rappelée, ainsi que le caractère définitif des modifications statutaires décidées par les associés.

T N

Le capital social est ainsi réduit d'un montant nominal de 1 232 280 euros et ramené de 4 753 440 € à 3 521 160 € avec effet à compter de ce jour.

Le règlement du prix des actions rachetées intervient ce jour.

De même, les 123 228 actions annulées perdent tous leurs droits, notamment leurs droits à la distribution des bénéfices et à tous autres produits qui pourraient être répartis ou attribués aux associés, avec effet à compter de ce jour.

Les modifications statutaires décidées par les associés le 6 décembre 2012 prennent également effet à compter de ce jour.

Le président constate en conséquence que l'article 6 des statuts sera désormais rédigé de la manière suivante :

« ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL - APPORTS

6.1 Apports

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de MILLE (1 000) euros, représentant exclusivement des apports en numéraire.

Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 6 décembre 2012, le capital social a été réduit d'un montant nominal de 1 232 280 euros pour être ramené de 4 753 440 € à 3 521 160 € par voie de rachat, en vue de leur annulation, de 123 228 actions de 10 euros de valeur nominale.

6.2 Capital social

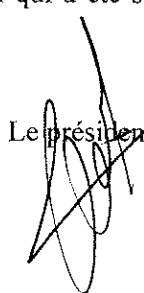
Le capital social est fixé à TROIS MILLIONS CINQ CENT VINGT ET UN MILLE CENT SOIXANTE euros (3 521 160 €).

Il est divisé en 352 116 actions d'une valeur nominale de 10 € chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées. »

Le présent procès-verbal sera soumis à la formalité de l'enregistrement moyennant le paiement du droit fixe de 500 euros conformément aux dispositions de l'article 814 C du code général des impôts.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de la société.

Le président



Enregistré à : S I E DE SAINT BRIEUC EST ENREGISTREMENT

Le 28/12/2012 Bordereau n°2012/1 919 Case n°2

Ext 7844

Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

Le Comptable des impôts

Yveline FRAU...
Agent Princip...
W. F. ...

ARMORIQUE DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 3 521 160 euros
Siège social : 5 rue Buffon
22000 SAINT-BRIEUC
450 559 844 RCS SAINT-BRIEUC

ACTE SOUS SEING PRIVE EXPRIMANT LE CONSENTEMENT DE
TOUS LES ASSOCIES

LES SOUSSIGNES :

- Madame Janine MEURIOT, demeurant à YFFINIAC (22120), 5, impasse du Douanier Rousseau,
- Monsieur Guy MEURIOT, demeurant à YFFINIAC (22120), 5, impasse du Douanier Rousseau,
- Monsieur Thierry MEURIOT, demeurant à LANGOURLAY – 22800 SAINT DONAN,
- Monsieur Franck MEURIOT, demeurant à MESLIN (22400), 7, rue de l'Ecole,
- Madame Soazig MEURIOT, demeurant à MESLIN (22400), 7, rue de l'Ecole.

Agissant en leur qualité de seuls associés de la société ARMORIQUE DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 3 521 160 euros, dont le siège social est situé 5, rue Buffon – 22000 SAINT-BRIEUC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 450 559 844 RCS SAINT-BRIEUC.

APRES AVOIR EXPOSE que l'article 18 des statuts de la société ARMORIQUE DEVELOPPEMENT, intitulé « *DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES* », dispose dans son paragraphe 18.3.1 que « *sauf disposition contraire des statuts, les décisions collectives des associés résultent, au choix de l'initiateur de la décision collective, d'une assemblée générale, d'une consultation par correspondance ou encore d'un acte notarié ou sous seing privé exprimant le consentement de tous les associés* ».

Ont pris, à l'unanimité, la décision suivante, résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte conformément aux dispositions de l'article 18.3.1 des statuts et relative :

- à la modification de l'article 6 des statuts.

COPIE CERTIFIEE
CONFORME



DECISION UNIQUE

Les associés décident de modifier l'article 6 des statuts qui sera désormais rédigé de la manière suivante :

« *ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL - APPORTS*

6.1 Apports

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de MILLE (1 000) euros, représentant exclusivement des apports en numéraire.

6.2 Capital social

Le capital social est fixé à TROIS MILLIONS CINQ CENT VINGT ET UN MILLE CENT SOIXANTE euros (3 521 160 €).

Il est divisé en 352 116 actions d'une valeur nominale de 10 € chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées. »

* * *

Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations des associés.

Fait à Saint-Brieuc
Le 28 décembre 2012

Janine MEURIOT	Guy MEURIOT
Thierry MEURIOT	Franck MEURIOT
Soazig MEURIOT	

ARMORIQUE DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 3 521 160 euros

Siège social : 5 rue Buffon

22000 SAINT-BRIEUC

450 559 844 RCS SAINT-BRIEUC

STATUTS

Statuts mis à jour le 28 décembre 2012

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**



TITRE I
FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – DUREE

ARTICLE 1er - FORME

La société a été constituée sous la forme d'une Société à responsabilité limitée par acte sous seings privés en date à Yffiniac du 20 octobre 2003.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision unanime des associés aux termes d'un acte sous seings privés en date du 31 mars 2006.

Cette décision de transformation a été prise à l'unanimité des associés.

La société par actions simplifiée qui continue d'exister entre les propriétaires des parts existantes échangées contre des actions et les actions qui seraient ultérieurement créées, est régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société, et par les présents statuts.

Elle ne peut pas faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- La détention de toute participation dans des sociétés civiles ou commerciales.
- L'activité de conseil dans le domaine du « management des entreprises » comprenant la réalisation de toutes prestations de services aux entreprises françaises et étrangères dans les domaines du conseil en gestion d'entreprise, en commercialisation de produits et services, en définition de stratégie commerciale et/ou marketing et/ou industrielle, en gestion des ressources humaines, en organisation, en management, en développement des entreprises, en gestion financière, en recherche et développement.
- l'administration des filiales et participations ; la mise en œuvre de la politique générale du groupe ainsi constitué et l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique,
- la prestation de services de quelque nature que ce soit au profit des sociétés filiales et des sociétés dans lesquelles sont détenues des participations ; l'assistance financière, administrative et comptable et plus généralement le soutien en matière de gestion à toutes sociétés du groupe par tous moyens techniques existants (mise à disposition de tout matériel, gestion et location de tous immeubles, formation et information de tout personnel, négociation de tous contrats...),

- l'exercice de tous mandats sociaux dans des sociétés civiles ou commerciales,
- L'acquisition, la construction, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers, dont elle pourrait devenir propriétaire.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination «**ARMORIQUE DEVELOPPEMENT**».

Sur tous actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale devra être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège de la société est fixé à SAINT-BRIEUC (22000), 5 rue Buffon.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par simple décision du Président qui, dans ce cas, est habilité à modifier les statuts en conséquence, et partout ailleurs en vertu d'une décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle pourra être prorogée par décision des associés.

TITRE II CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL – APPORTS

6.1 Apports

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de MILLE (1 000) euros, représentant exclusivement des apports en numéraire.

6.2 Capital social

Le capital social est fixé à TROIS MILLIONS CINQ CENT VINGT ET UN MILLE CENT SOIXANTE euros (3 521 160 €).

Il est divisé en 352 116 actions d'une valeur nominale de 10 € chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

ARTICLE 7 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

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

ARTICLE 8 - LIBÉRATION DES ACTIONS

1° En cas d'augmentation de capital, toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président dans un délai qui ne pourra toutefois être supérieur à cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés ou de l'associé unique au moins quinze jours avant l'époque fixée pour chaque versement, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par lettres adressées par coursier international, soit encore par lettre simple remise en mains propres contre récépissé.

2° - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles seront productives, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure, d'un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date d'exigibilité, au taux de l'intérêt légal, le tout sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

TITRE III

FORME, TRANSMISSION ET INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Elles donnent lieu à une inscription au nom de leur titulaire dans les comptes tenus par la Société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou encore par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

ARTICLE 10 – DROITS ATTACHÉS AUX ACTIONS – DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS

1°) Outre le droit de vote attribué par la loi à tout associé, toute action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices, réserves et dans le boni de liquidation.

2°) A tout moment de l'année, tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés (ou à l'associé unique) et procès-verbaux des décisions collectives (ou de l'associé unique).

De même, en vue de l'approbation des comptes, il est mis à la disposition des associés, au siège social, au moins quinze jours avant la date de la décision collective si celle-ci est prise dans le cadre d'une assemblée générale ou d'une consultation par correspondance : l'inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de la Société, les comptes annuels, la liste des associés, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées. A l'exclusion de l'inventaire, les associés peuvent demander qu'il leur soit remis une copie de ces documents.

Pour toute autre consultation intervenant dans le cadre d'une assemblée générale ou d'une consultation par correspondance, il est mis à la disposition des associés, au siège social, au moins quinze jours avant la date à laquelle les associés sont invités à prendre leurs décisions : le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière. Les associés peuvent également demander qu'il leur soit remis une copie de ces documents.

Si une décision collective est prise dans le cadre d'un acte sous seings privés exprimant le consentement de tous les associés, les documents ci-dessus seront tenus à la disposition des associés le jour de la signature dudit acte et une copie desdits documents leur est remis sur simple demande de leur part.

Si la Société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de Président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués par le Président conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS

1°) Principes généraux

1.1. Champ d'application du droit d'agrément :

Toute cession d'actions entre vifs est soumise à la procédure d'agrément définie au 2° du présent article.

Par exception à ce qui précède, ne sont pas soumises à cette procédure d'agrément :

- les cessions d'actions entre vifs intervenant au profit d'un associé,
- les cessions d'actions entre vifs intervenant au profit d'un ascendant, descendant, frère ou sœur, neveu ou nièce.

La transmission d'actions par décès est soumise à agrément dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au 3° du présent article.

L'attribution d'actions à un époux non associé ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens est soumise à agrément, dans les conditions et sous les réserves prévues au 4° du présent article.

1.2. Cas particulier de la société unipersonnelle :

Si la Société ne comprend qu'un associé, la procédure d'agrément prévue au présent article n'est pas applicable. La transmission entre vifs ou par décès des actions de l'associé unique est libre.

1.3. Les titres soumis à l'agrément prévu au 2°, 3° et 4° ci-après sont :

- les actions de la Société, tous les titres, quelles qu'en soient la forme et la nature, émis par la Société, dès lors qu'ils donnent un droit immédiat ou un droit différé à la propriété d'une quotité du capital de la Société,
- les droits de souscription, d'acquisition, d'attribution et de conversion attachés aux titres et actions visés ci-avant.

1.4. L'ensemble des actions, titres ou droits soumis aux dispositions du présent article sont par commodité désignés ensemble sous le vocable « actions ».

Par cession, on entend toute transmission totale ou partielle de la propriété des actions, quelle qu'en soit la forme, à titre gratuit ou onéreux, même en cas d'apport, échange, fusion, partage, liquidation d'une société associée, scission, adjudication volontaire ou forcée, attribution de gage, décision de justice, attribution ou distributions d'actions pour quelque cause que ce soit, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit.

Par Cession Complexe, on entend toute cession autre qu'une vente pure et simple, la vente pure et simple se caractérisant par :

- une rémunération exprimée exclusivement en numéraire,
- un prix déterminé (et pas seulement déterminable).

A titre d'exemple, sont des Cessions Complexes : les donations d'actions, les apports en société, les fusions, les échanges, les ventes dont le prix est déterminable... (cette liste n'étant pas limitative).

1.5. La Société ne pourra enregistrer aucune transmission d'actions dans ses registres et comptes d'inscription sans qu'il lui soit justifié que les dispositions qui vont suivre ont été respectées.

1.6. Toutes les notifications visées au présent article se font par lettre recommandée avec avis de réception ou par coursier international ou encore par lettre simple remise en mains propres contre récépissé. Elles prennent effet, selon le cas, à la date figurant sur le volet dénommé "Preuve de dépôt" remis par la Poste ou à la date de dépôt confirmé par le coursier international ou encore à la date figurant sur le récépissé de la lettre remise en mains propres.

Tous les délais visés au même article se décomptent comme en matière de procédure civile, et plus particulièrement conformément aux articles 640 et suivants Nouveau Code de Procédure Civile.

2°) Cession entre vifs – Droit d'agrément – Procédure

2.1. L'associé qui désire céder tout ou partie de ses actions (ci-après dénommé "le Cédant") doit notifier le projet de cession à la Société en indiquant :

- les nom et prénom ou la dénomination sociale, l'adresse ou le siège social du cessionnaire proposé (ci-après dénommé "le Cessionnaire"),
- s'il s'agit d'une personne morale, l'identité des associés contrôlant directement et indirectement le Cessionnaire, la notion de contrôle étant entendue comme la détention directe ou indirecte d'au moins la moitié du capital et/ou des droits de vote de la personne morale contrôlée,
- le nombre d'actions à céder,
- le prix convenu par action dans l'hypothèse d'une cession autre qu'une Cession Complexe,
- si la cession projetée consiste dans une Cession Complexe, le prix de rachat par action proposé par le Cédant dans l'hypothèse d'un refus d'agrément,
- le mode de règlement et l'ensemble des conditions particulières de la cession projetée.

Le Cédant devra y joindre également une lettre du Cessionnaire contenant l'acceptation par ce dernier des conditions de la cession projetée.

Toute notification qui ne serait pas effectuée dans les conditions ci-dessus sera considérée comme nulle et non avenue.

Le projet de cession sera soumis, à l'initiative du Président, à l'agrément de la collectivité des associés.

L'agrément du Cessionnaire résulte d'une décision collective des associés, prise dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après. La décision n'a pas à être motivée.

Le Cédant prend part au vote. Le Président notifie sans délai au Cédant la décision d'agrément ou, le cas échéant, la décision de refus d'agrément

L'agrément est réputé acquis si une décision de refus d'agrément n'a pas été notifiée par le Président de la Société au Cédant dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession visée au premier alinéa du présent 2.1.

2.2. Si le Cessionnaire est agréé, il est tenu de procéder à la matérialisation de la cession des actions du Cédant dans un délai de trente jours à compter de la notification au Cédant par le Président de la décision d'agrément.

A défaut, la procédure d'agrément devra être reprise à son commencement.

2.3. En cas de refus d'agrément, la Société devra faire acquérir les actions du Cédant dont la cession était projetée par un ou plusieurs associés ou tiers au besoin dûment agréés par les associés (le Cédant pouvant néanmoins renoncer à la cession de ses actions en usant du droit de repentir prévu à l'article L.224-24 du Code de Commerce).

Si aucun associé ou tiers ne se porte acquéreur des actions du Cédant, la Société pourra également, avec l'accord du Cédant, racheter les actions. En pareil cas, la Société sera tenue, dans un délai de six mois, de céder lesdites actions ou de les annuler dans le cadre d'une réduction de capital.

Dans l'hypothèse où le projet de cession notifié ne consiste pas dans une Cession Complexe, le prix de rachat des actions du Cédant sera le prix par action notifié initialement par le Cédant.

Dans l'hypothèse où le projet de cession consiste en une Cession Complexe, le prix de rachat sera en principe égal à celui proposé par le Cédant dans la notification du projet de cession visée au 2.1 ci-dessus, les acquéreurs des actions, à savoir les associés, le(s) tiers acquéreur(s) ou la Société, ayant néanmoins la possibilité de contester le prix proposé par le Cédant.

Ainsi, s'il advient, en cas de Cession Complexe :

- qu'un ou plusieurs de ces acquéreurs contestent le prix de rachat proposé par le Cédant dans la notification du projet de Cession,
- et que le nombre d'actions devant être acquises par les acquéreurs ayant contesté ce prix de rachat représente au moins la moitié des actions dont la cession était projetée,

le prix de rachat des actions sera alors déterminé par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, dont les frais seront partagés par moitié entre les parties, sauf dans le cas où le Cédant userait du droit de repentir prévu à l'article L 228-24 du Code de commerce, auquel cas

l'ensemble des frais et honoraires de l'expert sera à la charge exclusive du Cédant.

Si en revanche le nombre d'actions devant être acquises par les acquéreurs ayant contesté le prix de rachat proposé par le Cédant représente moins de la moitié des actions dont la cession était projetée, le prix de rachat des actions du Cédant restera égal au prix proposé par le Cédant dans la notification du projet de Cession (et ce, y compris à l'égard des acquéreurs ayant contesté le prix).

Aux fins ci-dessus, le Président devra réunir les associés en Assemblée Générale dans les trente jours qui suivront la notification au Cédant par le Président de la décision de refus d'agrément du Cessionnaire en vue de :

- (i) interroger les associés sur leur volonté d'acquérir le solde des actions du Cédant (et le cas échéant de contester le prix de rachat proposé par le Cédant, en cas de Cession Complexe). Cette volonté devra être manifestée par la remise au Président, au cours de l'Assemblée Générale, d'une offre ferme d'acquisition émanant d'associés présents ou représentés à l'Assemblée Générale, dans laquelle ceux-ci indiqueront, le cas échéant, leur volonté de contester le prix de rachat proposé par le Cédant. Si plusieurs associés manifestent le souhait d'acquérir les actions du Cédant, la répartition entre eux desdites actions se fera, en l'absence d'accord, au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne mais dans la limite de leurs demandes.
- (ii) le cas échéant, faire agréer par la collectivité des associés le(s) tiers acquéreur(s) qui se serait (seraient) proposé(s) d'acquérir le solde des actions non préemptées par les associés présents ou représentés à l'Assemblée Générale,
- (iii) si les associés ou tiers ne se sont pas ensemble portés acquéreurs de la totalité des actions du Cédant dont la cession était projetée, soumettre à la collectivité des associés un projet de rachat par la Société du solde des actions non acquises par les associés et/ou le(s) tiers acquéreur(s) en vue notamment d'une réduction de capital,
- (iv) interroger les tiers acquéreurs candidats à l'acquisition des actions du Cédant ou les associés, en cas de rachat par la Société, sur leur souhait de contester le prix de rachat proposé par Cédant en cas de Cession Complexe.

Lors de ladite assemblée, le Cédant ne prendra pas part au vote sur l'éventuel agrément du (des) tiers acquéreur(s) (ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité afférents à l'adoption de cette décision).

Le Président devra notifier au Cédant, dans les quarante cinq jours qui suivront la notification au Cédant par le Président de la décision de refus d'agrément :

- l'identité des associés ou des tiers le cas échéant dûment agréés ayant décidé de procéder au rachat des actions du Cédant,
- le cas échéant, la décision de la Société de procéder au rachat de tout ou partie des actions du Cédant,

- le cas échéant, l'existence d'une contestation sur le prix de rachat proposé par le Cédant, en cas de Cession Complexe.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément prévue au 2.1 du présent article, la totalité des actions du Cédant dont la cession était projetée n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné.

Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société, notamment dans l'hypothèse d'une contestation sur le prix de rachat proposé par le Cédant, en cas de Cession Complexe.

3°) Décès d'un associé personne physique

3.1. Principes généraux – Champ d'application de l'agrément

a) Tout héritier, ayant droit ou conjoint, que la transmission d'actions (ou d'usufruit d'actions) à son profit soit ou non soumise à agrément, doit justifier dans les meilleurs délais de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès du Président.

b) Sous réserve des dérogations décrites ci-après, la transmission d'actions (ou d'usufruit d'actions) ayant sa cause dans le décès d'un associé est soumise à l'agrément de la Société.

Par dérogation à ce qui précède, sont libres :

- La transmission par décès de droits divis d'actions à un ascendant, descendant, frère ou sœur, neveu ou nièce ou encore à une personne ayant déjà la qualité d'associé,
- la transmission par décès d'actions au profit d'une indivision (post communautaire et/ou successorale) dont tous les membres ont l'une des qualités visées à l'alinéa ci-dessus (ascendant, descendant, frère ou sœur, neveu ou nièce du défunt ou associé),

et à la condition, dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, que la propriété desdites actions ne soit pas démembrée ou, s'il existe un démembrement, que l'usufruitier soit lui-même un associé ou encore un ascendant, descendant, frère ou sœur, neveu ou nièce ou **conjoint** du défunt.

3.2. Procédure d'agrément

3.2.1 Droits divis

Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier à la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

La Société peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande de l'intéressé.

L'agrément est donné par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'article 18 des présents statuts, sous réserve des dispositions prévues au 3.2.3 ci-après.

En cas de démembrement de propriété, la demande d'agrément doit émaner conjointement du nu-proprétaire et de l'usufruitier. La transmission d'actions au profit du nu-proprétaire ne peut être agréée sans que soit agréée la transmission de l'usufruit d'actions au profit de l'usufruitier, et inversement.

3.2.2 Droits indivis

Si les droits hérités sont indivis, la procédure d'agrément ne peut, en principe, être mise en œuvre que dans le cadre d'un projet de partage. Il est alors notifié à la Société l'identité des attributaires envisagés ainsi que le nombre d'actions qui seraient attribuées à chacun d'eux (en signalant, le cas échéant, l'existence d'un démembrement de propriété). L'agrément par la Société du projet d'attribution notifié est donné ou refusé sous la condition suspensive de la réalisation définitive du partage (les conséquences d'un agrément ou d'un refus d'agrément étant elles mêmes suspendues jusqu'à la réalisation définitive du partage, laquelle doit être notifiée et justifiée à la Société par le copartageant le plus diligent).

La Société peut aussi, sans attendre un projet de partage, sur sa propre initiative ou à la demande d'un co-indivisaire, statuer sur l'agrément global de l'indivision (y compris si l'un ou plusieurs des indivisaires sont associés) et le cas échéant refuser cet agrément.

De convention essentielle entre les associés, la Société peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décès, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

L'agrément est donné par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'article 18 des présents statuts, sous réserve des dispositions prévues au 3.2.3 ci-après.

La Société dispose d'un délai de trois mois après que lui ait été notifiée une demande d'agrément pour faire connaître sa décision. A défaut, l'agrément est réputé acquis.

En cas de démembrement de propriété portant sur des droits indivis, la demande d'agrément doit émaner conjointement des nus-proprétaires indivis et de l'usufruitier. La transmission d'actions au profit des nus-proprétaires ne peut globalement être agréée sans que soit agréée la transmission de l'usufruit d'actions au profit de l'usufruitier, et inversement.

3.2.3 Sorts des actions jusqu'à la décision d'agrément

Jusqu'à ce que la collectivité des associés ait statué sur l'agrément, les actions dont la transmission par décès est soumise à agrément sont privées du droit de vote et ne sont, en conséquence pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité lors de l'adoption des décisions collectives (notamment lors de l'examen des demandes d'agrément et y compris pour les décisions nécessitant l'accord unanime des associés), sauf :

- en cas d'actions divisées, si le nu-proprétaire a déjà la qualité d'associé (hypothèse où il existe un démembrement de propriété sur les actions transmises de manière divisée à un associé et où l'usufruitier n'a pas l'une des qualités visées au dernier alinéa du 3.1 ci-dessus ou n'a pas été agréé en qualité d'usufruitier) : en pareil cas, le nu-proprétaire exerce le droit de vote

pour toutes les décisions sociales autres que celles relatives à l'affectation du résultat, l'usufruitier n'exerçant le droit de vote que pour les décisions relatives à l'affectation du résultat ;

- en cas d'indivision, si un indivisaire au moins a la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision. S'il en existe plusieurs, ces derniers doivent désigner un mandataire commun. En cas de démembrement de propriété sur les actions indivises et si l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé (ou d'usufruitier agréé), le droit de vote est exercé par le représentant de l'indivision pour toutes les décisions sociales autres que celles relatives à l'affectation du résultat, l'usufruitier n'exerçant le droit de vote que pour les décisions relatives à l'affectation du résultat. Si en revanche l'usufruitier a déjà la qualité d'associé (ou d'usufruitier agréé), le représentant de l'indivision exerce le droit de vote pour les décisions extraordinaires et l'usufruitier exerce le droit de vote pour les décisions ordinaires.

Les dividendes et autres sommes distribuées attachées aux actions dont la transmission n'a pas encore été agréée sont conservées par la Société jusqu'à la décision d'agrément. En cas d'agrément, ces sommes reviennent aux héritiers et ayants droit agréés. En cas de refus d'agrément, elles reviennent à l'acquéreur desdites actions (ou à la Société en cas d'annulation de ces actions par réduction de capital).

3.2.4 Conséquences d'un refus d'agrément

La décision de refus d'agrément est notifiée sans délai par le Président aux héritiers et ayants droit concernés.

Les actions dont la transmission par décès n'a pas été agréée perdent, à compter de la décision de refus d'agrément et jusqu'à leur rachat, tout droit de vote. La Société doit alors acquérir ou faire acquérir les actions (ou l'usufruit d'actions) dont la transmission par voie de décès n'a pas été agréée, selon la procédure prévue au 2.3 ci-dessus, étant précisé que :

- la valeur des actions doit être estimée à la date du décès, d'un commun accord entre les parties ou, en cas de désaccord, par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, dont les frais seront partagés par moitié entre les parties
- s'il existait des associés parmi les héritiers et ayant droit des actions dont la transmission n'a pas été agréée, ces derniers bénéficient d'un droit de préemption envers les autres associés pour racheter lesdites actions (les héritiers et ayants droits concernés se répartissant lesdites actions, en l'absence d'accord entre eux, au prorata de leur participation dans le capital social).

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions dont la transmission par décès n'a pas été agréée n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné.

Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société, notamment dans l'hypothèse d'un recours à l'expertise pour la fixation de la valeur des actions du défunt.

4°) Dissolution d'une communauté de biens

L'attribution d'actions à un époux non associé ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens est soumise à l'agrément de la Société.

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matière de transmission par décès.

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matière de cession entre vifs.

A défaut d'agrément, les actions attribuées à l'époux ou l'ex-époux non associé doivent être rachetées dans les conditions prévues au 2.3 du présent article, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites à son nom.

ARTICLE 12 – INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS

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

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange ou d'attribution de titres donnant droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la Société, les associés ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

TITRE IV **DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ – COMMISSAIRES AUX** **COMPTES**

ARTICLE 13 – PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ – DIRECTEURS GÉNÉRAUX

La Société est représentée et dirigée par un Président, personne physique ou morale, pouvant ou non avoir la qualité d'associé.

13.1. PRÉSIDENT

13.1.1. Nomination

Le Président, qui peut être choisi parmi ou en dehors des associés, est nommé par décision des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité des décisions ordinaires, ou bien, le cas échéant, par décision de l'associé unique.

La décision de nomination précise la durée des fonctions du Président, qui peut être illimitée.

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

Le Président est rééligible, sans limitation.

13.1.2. Rémunération

Une rémunération peut être attribuée au Président sur décision préalable de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

En outre, le Président est défrayé, sur présentation de justificatifs, des dépenses effectuées dans le cadre de ses fonctions pour le compte de la Société.

13.1.3. Cessation des fonctions

Les fonctions du Président prennent fin, soit :

- par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;
- par la démission ;
- par la révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment par décision des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité des décisions ordinaires, ou le cas échéant de l'associé unique. Dans ce premier cas, le Président, s'il est associé, peut prendre part au vote. La révocation n'a pas à être motivée et ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts;
- par son décès ou son incapacité.

13.1.4. Pouvoirs

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. En dehors des pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par d'autres dispositions statutaires, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés ou à l'associé unique. Il met en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation de l'objet social.

Il peut substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux.

13.2. Directeurs Généraux

13.2.1. Nomination

La collectivité des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité des décisions ordinaires, ou l'associé unique peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes morales ou personnes physiques, associés ou non, chargés d'assister le Président dans la gestion de la Société.

La décision de nomination précise la durée des fonctions de chaque Directeur Général, qui peut être illimitée.

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

Chaque Directeur Général est rééligible, sans limitation.

13.2.2. Rémunération

Le ou les Directeurs Généraux peuvent se voir attribuer une rémunération sur décision préalable de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

En outre, le ou les Directeurs Généraux sont défrayés, sur présentation de justificatifs, des dépenses effectuées dans le cadre de leurs fonctions pour le compte de la Société.

13.2.3. Cessation des fonctions

Les fonctions du ou des Directeurs Généraux prennent fin, soit :

- par l'arrivée du terme prévu lors de leur nomination ;
- par la démission, le ou les Directeurs Généraux étant en pareil cas tenus de prévenir le Président au moins trois mois à l'avance.
- par la révocation, celle-ci pouvant intervenir par décision des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité des décisions ordinaires, ou le cas échéant de l'associé unique, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois. Dans le premier cas, le ou les Directeurs Généraux, s'ils sont associés, peuvent prendre part au vote.
- par leur décès ou leur incapacité.

13.2.4 Pouvoirs

En dehors des pouvoirs qui leur sont expressément reconnus par d'autres dispositions statutaires, le ou les Directeurs Généraux sont investis, sous la réserve ci-après, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve également des pouvoirs expressément attribués par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés ou à l'associé unique ou encore au Président.

A titre de règle interne, la collectivité des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité des décisions ordinaires, ou bien, le cas échéant, ou l'associé unique peut décider de limiter les pouvoirs du ou des Directeurs Généraux et déterminer la liste des opérations qui doivent préalablement être autorisées par le Président. Etant précisé que toutes décisions limitant les pouvoirs du ou des Directeurs Généraux sont inopposables aux tiers.

A l'égard des tiers, le ou les Directeurs Généraux disposent de pouvoirs de représentation de la Société identiques à ceux du Président.

Ils peuvent substituer partiellement dans leurs pouvoirs tous mandataires spéciaux.

ARTICLE 14 – ORGANE AUPRÈS DUQUEL LES DÉLÉGUÉS DU COMITÉ D'ENTREPRISE EXERCENT LEURS DROITS

Le Président constitue l'organe auprès duquel les délégués du comité d'entreprise, s'il existe un tel comité, exercent les droits définis à l'article L 432-6 du Code du travail, et ce au moins une fois par an lors de l'arrêté des comptes annuels de la Société.

ARTICLE 15 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président présente un rapport sur les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, le ou les Directeurs Généraux, ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, et qui ne portent pas sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A cet effet, le Président ou le ou les Directeurs Généraux informe le commissaire aux comptes, s'il existe, de l'existence de telles conventions dans le mois de leur conclusion. Les associés statuent chaque année, dans le cadre d'une décision collective, sur ces conventions, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes, s'il existe, ou du Président sur lesdites conventions.

Toutefois, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas à l'égard des conventions intervenues entre la Société et son Président ou le ou les Directeurs Généraux : il est alors seulement fait mention de ces conventions réglementées au registre des décisions de l'associé unique. En revanche, cette procédure demeure applicable pour les conventions intervenues entre la Société et l'associé unique, dans l'hypothèse où ce dernier ne serait pas par ailleurs Président ou Directeur Général de la Société.

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions intervenant entre les personnes ci-dessus désignées, portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont également communiquées aux commissaires aux comptes, s'il existe. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

ARTICLE 16- COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions pour la durée et dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité des décisions ordinaires ou, le cas échéant, par l'associé unique.

Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés à la diligence du président de la société de toutes autres décisions collectives.

TITRE V **DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE** **DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS**

ARTICLE 17 – DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

Si la Société est unipersonnelle, l'associé unique est seul compétent pour décider, d'office ou sur demande du Président, et en dehors des attributions qui lui seraient conférées par d'autres dispositions statutaires :

- l'approbation des comptes annuels de l'exercice et l'affectation du résultat ;
- une distribution des réserves ;
- l'approbation, le cas échéant, des conventions réglementées ;
- la nomination et la rémunération du Président, ainsi que la détermination de la durée de ses fonctions et sa révocation éventuelle ;
- la nomination et la rémunération du ou des Directeurs Généraux, la limitation, le cas échéant, des pouvoirs du ou des Directeurs Généraux, ainsi que la détermination de la durée de leurs fonctions et leur révocation éventuelle ;
- la nomination des commissaires aux comptes ;
- la dissolution de la Société ou sa transformation en une autre forme ;
- la nomination et la rémunération du (des) liquidateur(s) ainsi que sa (leur) révocation éventuelle ;
- l'approbation du compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs(s) et la décharge de leur mandat, la constatation de la clôture de la liquidation ;
- une opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;
- une émission de valeurs mobilières ou d'un emprunt obligataire ;
- l'autorisation à donner au Président afin de consentir des options de souscription ou d'achats d'actions dans les conditions prévues aux articles L 225-177 et suivants du Code de commerce ;
- la modification des statuts, sous réserve de ce qui est dit à l'article 4 ci-dessus ;
- la dissolution ou la transformation de la Société.

L'associé unique pourra également statuer sur toute autre question intéressant la marche des affaires sociales qui ne serait pas de sa compétence exclusive ni de celle du Président ou du ou des Directeurs Généraux.

Les décisions de l'associé unique ne font pas l'objet de délibérations en assemblée. Elles sont constatées par acte sous seings privés ou par acte notarié.

Lorsque les dispositions légales prévoient l'intervention préalable d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, l'associé unique devra les informer en temps utile pour qu'ils puissent accomplir convenablement leurs missions.

ARTICLE 18 – DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

18.1. Champ d'application des décisions collectives des associés

Si la Société est pluripersonnelle, la collectivité des associés est seule compétente, en dehors des attributions qui lui seraient conférées par d'autres dispositions statutaires, pour statuer sur les décisions suivantes qui sont ordinaires ou extraordinaires selon le cas.

Décisions ordinaires :

- approuver annuellement les comptes de l'exercice écoulé et affecter les résultats,
- décider une distribution de réserves,
- statuer sur les conventions réglementées,
- nommer le Président, déterminer la durée de ses fonctions et décider sa rémunération, révoquer le Président,
- nommer le ou les Directeurs Généraux, déterminer la durée de leurs fonctions, et décider leur rémunération, limiter, le cas échéant, les pouvoirs du ou des Directeurs Généraux, révoquer le ou les Directeurs Généraux,
- nommer les commissaires aux comptes,
- nommer, révoquer le(s) liquidateur(s) et décider de sa (leur) rémunération,
- statuer sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs(s) et la décharge de leur mandat, constater la clôture de la liquidation,

Décisions extraordinaires :

- décider une opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital,
- décider ou autoriser une émission de valeurs mobilières ou d'un emprunt obligataire,

- autoriser le Président à consentir des options de souscription ou d'achats d'actions dans les conditions prévues aux articles L 225-177 et suivants du Code de commerce,
- modifier les présents statuts, sous réserve de ce qui est dit à l'article 4 ci-dessus,
- dissoudre ou transformer la Société,
- agréer un projet de cession d'actions (ou de transmission d'actions par décès ou encore d'attribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux) comme prévu à l'article 11 ci-dessus.

La collectivité des associés pourra être également invitée à statuer sur toute autre question intéressant la marche des affaires sociales qui ne serait pas de sa compétence exclusive ni de celle du Président ou du ou des Directeurs Généraux. La décision qui serait prise par les associés sur une telle question serait par nature ordinaire.

18.2. Initiative des décisions collectives des associés

La collectivité des associés pourra être invitée à statuer sur toutes les décisions relevant de sa compétence exclusive ou non à l'initiative de l'une des personnes suivantes (ci-après dénommés "l'initiateur de la décision collective") :

- le Président,
- les commissaires aux comptes,
- le(s) liquidateur(s),
- un ou plusieurs associés détenant individuellement ou ensemble au moins un tiers du capital social.

18.3. Mode de délibération

18.3.1 Sauf disposition contraire des présents statuts, les décisions collectives des associés résultent, au choix de l'initiateur de la décision collective, d'une assemblée générale, d'une consultation par correspondance ou encore d'un acte notarié ou sous seing privé exprimant le consentement de tous les associés.

18.3.2 En cas de consultation par correspondance, l'initiateur de la décision collective adresse au domicile de chacun des associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par lettre adressée par coursier international ou par lettre simple contre récépissé, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Ces derniers disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour faire parvenir leur vote à l'initiateur de la décision collective. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme ayant voté contre les résolutions proposées.

18.3.3 En cas de réunion d'assemblée, la convocation est faite quinze jours au moins à l'avance par lettre simple avec mention de l'ordre du jour, du lieu, du jour et de l'heure de la réunion. Celle-ci peut se tenir soit au siège social, soit dans tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Dans le cas où tous les associés sont présents, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

Les assemblées sont présidées par le Président de la Société ou, s'il n'est pas présent, par un président de séance élu par les associés.

A chaque assemblée, il doit être tenu une feuille de présence. Cette feuille de présence est signée par les associés présents, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire. Elle indique les noms, domiciles et droits de vote des associés présents à l'assemblée, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire et est signée par lesdits associés. Cette feuille de présence est certifiée par le président de séance.

A cette feuille de présence, sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Les votes sont exprimés par oral. Les associés s'abstenant de voter sont considérés comme ayant voté contre la résolution proposée.

18.3.4 Les associés peuvent donner un pouvoir de représentation aux assemblées générales à tout associé de leur choix.

18.3.5 Chaque associé peut participer à toutes les décisions collectives qu'elles soient et dispose d'autant de voix qu'il possède d'actions.

En cas de démembrement d'actions :

- l'usufruitier exerce les droits de vote attachés aux actions pour l'adoption des décisions ordinaires,
- le nu-proprétaire exerce les droits de vote attachés aux actions pour l'adoption des décisions extraordinaires ;

étant précisé que le nu-proprétaire et l'usufruitier d'actions sont convoqués et peuvent assister à toutes les assemblées générales, quelle que soit la nature des décisions soumises aux associés.

18.3.6 Chaque décision collective résultant d'une assemblée ou d'une consultation par correspondance fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président de séance en cas d'assemblée générale ou par l'auteur de la convocation et par un autre associé ayant participé à la décision collective en cas de consultation par correspondance.

18.4. Majorité - Quorum

18.4.1 Sauf dispositions contraires des statuts, les décisions collectives ordinaires doivent être prises à la majorité des voix exprimées par :

- les associés présents ou représentés en cas d'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale ne pouvant valablement délibérer sur première convocation que si les associés présents et représentés détiennent ensemble la moitié des droits de vote, aucun quorum n'étant requis sur deuxième convocation ;
- l'ensemble des associés en cas de consultation par correspondance.

18.4.2 Sauf disposition contraire des statuts, les décisions collectives extraordinaires doivent être prises aux deux tiers des voix exprimées par :

- les associés présents ou représentés en cas d'assemblée générale, l'assemblée générale ne pouvant valablement délibérer que si les associés présents et représentés détiennent ensemble la moitié des droits de vote ;
- l'ensemble des associés en cas de consultation par correspondance.

18.4.3. Toutefois, les décisions collectives suivantes sont prises à l'unanimité des associés :

- les décisions qui entraînent une augmentation des engagements des associés ou celles qui sont visées à l'article L 227-19 du Code de commerce,
- les décisions visant la modification du présent article 18 "Décisions collectives des associés."

ARTICLE 19 – PROCÈS-VERBAUX

Les décisions, selon le cas, des associés ou de l'associé unique, sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

Les copies de ces décisions sont valablement certifiées par le Président ou par le ou les Directeurs Généraux.

ARTICLE 20 – INSCRIPTION DE PROJETS DE RÉSOLUTIONS DEMANDÉES PAR LE COMITÉ D'ENTREPRISE

1°) La demande par le comité d'entreprise, s'il existe un tel comité, d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de la prochaine décision collective des associés ou de la prochaine décision de l'associé unique de la Société (que cette décision concerne ou non l'examen des comptes annuels) est adressée par un membre du comité d'entreprise ayant reçu mandat à cet effet au Président de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé.

Pour être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine décision collective ou de la prochaine décision de l'associé unique, la demande visée à l'alinéa ci-dessus doit être parvenue au Président au moins quinze jours avant la date arrêtée pour ladite décision collective ou décision de l'associé unique.

Si cette demande d'inscription de projets de résolution parvient après l'expiration de ce délai, elle sera inscrite à l'ordre du jour de la décision collective suivante (ou de la décision de l'associé unique suivante).

La demande est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d'un bref exposé des motifs.

Le Président accuse réception de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au membre du comité d'entreprise ayant adressé la demande dans un délai de 5 jours à compter de la réception de ladite demande.

2°) Le comité d'entreprise, représenté par l'un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au Président de l'aviser, par écrit, de la date où doivent être prises par les associés (ou l'associé unique) la décision d'examen des comptes annuels.

En ce cas, le Président est tenu d'adresser cet avis audit délégué du comité d'entreprise, par lettre recommandée A.R. ou lettre remise en mains propres contre récépissé, et ce, au moins trente cinq jours avant la date d'examen des comptes annuels.

TITRE VI **EXERCICES SOCIAUX – RESULTAT**

ARTICLE 21 – EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le **1er avril** et finit le **31 mars**.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et arrête les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il établit également un rapport de gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.

Ces documents doivent ensuite être soumis à l'approbation, selon le cas, des associés ou de l'associé unique, dans les six mois de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 22 – RESULTAT

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés, l'existence d'un bénéfice distribuable suffisant, la collectivité des associés ou l'associé unique décide, le cas échéant après apurement éventuel des pertes antérieures et dotation de la réserve légale, de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont il règle l'affectation et l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

De même, après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, la collectivité des associés ou l'associé unique peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves.

Les pertes, s'il en existe, sont soit imputées sur les comptes de réserves de la Société, soit portées sur le compte de report à nouveau.

Il peut être accordé, pour tout ou partie des dividendes 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 émises par la Société.

TITRE VII LIQUIDATION – CONTESTATIONS

ARTICLE 23 – LIQUIDATION

23.1. En cas de société pluripersonnelle ou dans l'hypothèse où l'associé unique est une personne physique

23.1.1 La liquidation de la Société obéira, sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, aux règles ci-après, les articles L 237-14 à L 237-31 du Code de commerce n'étant pas applicables.

23.1.2 Les associés (ou l'associé unique) nomment (nomme), parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont il(s) détermine(nt) les pouvoirs et la rémunération éventuelle. Cette nomination met fin aux fonctions du Président et du ou des Directeurs Généraux ainsi que, sauf décision contraire des associés (de l'associé unique), à celles des commissaires aux comptes. Les associés (l'associé unique) peuvent (peut) toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

23.1.3 En fin de liquidation, les associés (l'associé unique) statuent (statue) sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs(s) et la décharge de leur mandat. Il(s) constate(nt) la clôture de la liquidation.

23.1.4 Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions ou est attribué à l'associé unique.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

23.2. En cas de société unipersonnelle, lorsque l'associé unique est une personne morale

S'il n'y a qu'un seul associé et que cet associé est une personne morale, la décision de dissoudre entraînera la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 24 – CONTESTATIONS

Toute contestation qui pourrait s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre l'associé unique et la Société, soit entre la Société et les associés, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.