



RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00531

Numéro SIREN : 497 714 550

Nom ou dénomination : SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2015 sous le numéro de dépôt 2604

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE  
34070 MONTPELLIER  
www.infogreffe.fr

## RECEPISSE DE DEPOT

SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE  
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

chemin du Réservoir  
Lieu Dit Ste Marguerite  
34140 Loupian

V/REF :

N/REF : 2010 B 531 / 2015-A-2604

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 20/02/2015, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée en date du 31/12/2014

- Changement de forme juridique - en celle de: SAS
- Changement relatif à l'objet social
- Changement de la dénomination sociale - en celle de: SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
- Nomination de président

Acte sous seing privé en date du 31/12/2014

- Cession de parts - entre les soussignés: EURO CLOUD INVEST LLC (ECI) et Sibylle Brun

Statuts mis à jour

Concernant la société

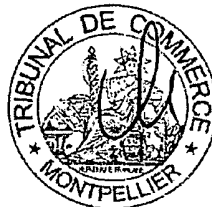
SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL  
Société par actions simplifiée  
chemin du Réservoir  
Lieu Dit Ste Marguerite  
34140 Loupian

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-2604 le 20/02/2015

R.C.S. MONTPELLIER 497 714 550 (2010 B 531)

Fait à MONTPELLIER le 20/02/2015,

LE GREFFIER



20 FEV. 2015

108531

A 2604

## PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

SGPIC

Le 31/12/2014 à 18H30

Société à Responsabilité Limitée  
497 714 550 enregistrée au RCS de Montpellier  
Au capital de 20 000€  
Chemin du Réservoir  
Lieu Dit Ste Marguerite  
34140 LOUPIAN

Suite à la convocation du GERANT par les moyens et délais légaux prévus dans les statuts, les associés se sont réunis en assemblée générale EXTRAORDINAIRE afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Constaté le départ d'un associé et redistribution de parts sociales
- Constaté l'augmentation du capital social
- Modifier l'objet social
- Modifier la forme sociétale
- Nommer le président
- Mettre à jour les statuts

A leur entrée en séance, une feuille de présence est signée par tous les associés présents ou représentés. Il est constaté que les associés présents ou représentés réunissent le quorum requis par la loi. L'assemblée peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Il est ensuite décidé de composer le bureau.

M. SCULTORE Raoul est désigné Président de l'assemblée.

M. SCULTORE Raoul, représentant la société Euro Cloud Invest LLC est désigné Scrutateur de l'assemblée et secrétaire de séance.

### PREMIERE RESOLUTION

- Constatation d'un changement de titulaires de parts sociales

Le président expose que dans le cadre d'un projet à l'international, les associés avaient constitué la société Euro Cloud Invest LLC, sise 100 N Biscayne Blvd – Suite 500 – 33132 MIAMI (Floride) USA N° L1300023486 – EIN 61-1704910.

Que compte-tenu de l'abandon des projets de développement international, il n'y a pas plus de raisons de maintenir l'existence de ladite société, ainsi les associés de cette société ont décidé de la liquider.

La participation détenue par ECI LLC dans le capital de la SARL SGPIC a fait l'objet, dans le cadre de la liquidation de la société ECI LLC, d'une attribution à ses associés au pro-rata de leur participation au capital.

Ainsi, il y a lieu de constater dans les statuts de la SARL SGPIC la modification des titulaires de 800 parts sociales.

La répartition au sein de ladite société (ECI LLC) étant de :

- 80% des parts de ECI LLC détenues par Raoul SCULTORE représentant 32% du capital de la SARL SGPIC soit 640 parts sociales de 10€ chacune.
- 20% des parts détenues par Sibylle BRUN représentant 8% du capital de la SARL SGPIC soit 160 parts sociales de 10€ chacune.

La dissolution de la société fait retomber les parts sociales dans le patrimoine de chacun des associés, ce qui se traduira comme suit :

- M. Raoul SCULTORE      800 + 640 = 1 440 parts sociales
- Mme Sibylle BRUN        400 + 160 = 560 parts sociales

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME RESOLUTION

- Constater l'augmentation du capital social

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et constaté que le capital social était intégralement libéré, décide d'augmenter le capital d'une somme de 980 000 (neuf cent quatre-vingt mille) euros, pour le porter de 20 000 Euros (vingt mille euros) à 1 000 000 d'Euros (un million d'euros), par création de parts nouvelles, à souscrire et libérer en numéraire par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société à compter du 01/01/2015.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission au pair de :

- 73 560 (soixante-treize mille cinq cent soixante) parts nouvelles de 10 (dix) euros, numérotées de 2 001 à 75 560, au profit de M. Raoul SCULTORE.
- 24 440 (vingt-quatre mille quatre cents quarante) parts nouvelles de 10 (dix) euros, numérotées de 75 561 à 100 000, au profit de Mme Sibylle BRUN.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME RESOLUTION

- Modifier l'objet social

Les associés ont décidé de modifier l'objet social de la société anciennement :

La prise de participations dans le domaine foncier et immobilier l'administration de sociétés.

Remplacé au 01/01/2015 par :

Acquisition, gestion de valeurs mobilières cotées non cotées, prise de participation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## QUATRIEME RESOLUTION

- Modifier la forme sociétale

L'assemblée approuve la modification de la forme juridique de la société anciennement SARL par SAS en date du 01/01/2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## CINQUIEME RESOLUTION

- Nommer le président

L'assemblée approuve la nomination de M. SCULTORE Raoul, Chemin du Réservoir, Lieu Dit Ste Marguerite à Loupian (34140), au poste de Président de la société à compter du 01/01/2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## SIXIEME RESOLUTION

- Mettre à jour des statuts

L'assemblée a décidé de modifier les Statuts en conséquence des résolutions prises au sein de cette assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## SEPTIEME RESOLUTION

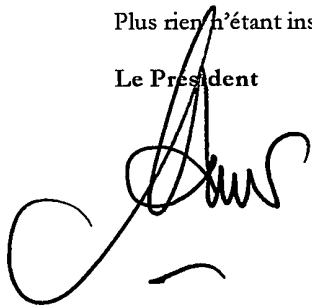
- Formalités légales

L'assemblée donne pouvoir à tout porteur de présent P.V. pour entreprendre les formalités légales de Publicité et de dépôt au Greffe des Statuts modifiés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée à 19H30.

Le Président



Enregistré à : SIE DE MONTPELLIER SUD EST

Le 13/02/2015 Bordereau n°2015/313 Case n°33

Enregistrement : 500 €

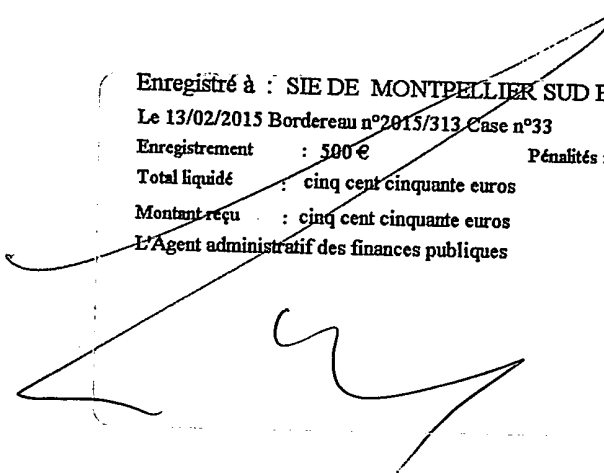
Pénalités : 50 €

Ext 1703

Total liquidé : cinq cent cinquante euros

Montant reçu : cinq cent cinquante euros

L'Agent administratif des finances publiques



Christine SEC  
Agent des Impôts

20 FEV. 2015

TRIBUNAL DE COMMERCE  
GREFFE  
16 FEV. 2015  
ARRIVÉE GUICHET

103531  
A 2664

# CESSION DE PARTS SOCIALES

SGPIC  
Société à Responsabilité Limitée  
497 714 550 enregistrée au RCS de Montpellier  
Au capital de 20 000€  
Chemin du Réservoir  
Lieu Dit Ste Marguerite  
34140 LOUPIAN

Le 31/12/2014 à 18H00

ENTRE

La Société Euro Cloud Invest LLC (ECI) immatriculée N° L1300023486 – EIN 61-1704910 sise 100 N Biscayne Blvd – Suite 500 – 33132 MIAMI (Floride) USA représentée par M. Raoul SCULTORE en sa qualité de Gérant

Ci-après désigné " LE CEDANT ", d'une part,

ET

Mme Sibylle BRUN née le 13/08/1967 à NIMES 30 (FRANCE), de nationalité Française, demeurant 921 Route Impériale, 34670 BAILLARGUES (FRANCE),

Ci-après désignée " LE CESSIONNAIRE ", d'une part,

Ont préalablement à l'acte de cession de parts sociales, objet des présentes, exposé ce qui suit :

## EXPOSE

1°) Suivant acte sous-seing privé, en date du 04/10/2006 à MONTPELLIER, 34090 enregistré au centre des impôts de MONTPELLIER-SUD-EST le 19/01/2007 Bordereau N° 2007/40 Case 8.

Il a été constitué entre :

M. SCULTORE Louis né le 25/12/1929 à BONN (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant Chemin du Réservoir, 34140, LOUPIAN (FRANCE),

Et,

Mme SCULTORE Fernande née LOPES le 28/10/1938 à SETE (FRANCE), de nationalité Française, demeurant Chemin du Réservoir, 34140, LOUPIAN (FRANCE),

Et,

Mme BRUN Sibylle, née le 13/08/1967 à NIMES (FRANCE), de nationalité Française, demeurant 921 Route Impériale, 34670 BAILLARGUES (FRANCE),

Enregistré à : SIE DE MONTPELLIER SUD EST

Le 13/02/2015 Bordereau n°2015/313 Case n°32

Enregistrement : 25 € Pénalités : 3 €

Total liquidé : vingt-huit euros

Montant reçu : vingt-huit euros

L'Agent administratif des finances publiques

Ext 1702  
Christine SEGER  
Agent des Impôts

Handwritten initials: BS and M

Sous la dénomination SGPIC et pour une durée de quatre-vingt dix-neuf ans (99) ayant commencé à courir le 04/10/2006, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une SC au capital de 7 700 Euros dont le siège social a été fixé à BAILLARGUES 34670, 921 Route Impériale, dont l'objet social consiste en :

L'acquisition et la gestion de valeurs mobilières cotées, non cotées et prise de participation.

Sous la dénomination SGPIC et pour une durée de quatre-vingt dix-neuf ans (99) ayant commencé à courir le 04/10/2006, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une SC au capital de 7 700 Euros dont le siège social a été fixé à BAILLARGUES 34670, 921 Route Impériale, dont l'objet social consiste en :

L'acquisition et la gestion de valeurs mobilières cotées, non cotées et prise de participation.

La constitution de la société a été régulièrement publiée par l'insertion au journal d'annonce légales Gazette Economique paraissant dans le département 34, et la formalité de dépôt au greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER a été effectuée le 19/01/2007 Bordereau N° 2007/40 Case 8.

Le cessionnaire sus-nommé, soussigné, est membre de la société. Cet exposé terminé, il est passé comme suit à la cession des parts sociales, objet de présentes.

Par les présentes :

Euro Cloud Invest LLC cède et transporte cent soixante (160) parts sociale de dix (10) euros chacune de montant nominal, entièrement libérées, qu'elle possède dans la société sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui accepte.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées à compter de ce jour avec tous les droits qui y sont attachés ; Il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée aux dites parts sociales.

A cet effet, Euro Cloud Invest LLC met et subroge le cessionnaire dans tous les droits et actions attachées aux dites parts sociales cédées.

Il est ici précisé qu'il n'a été délivré aucun titre représentatif des parts sociales présentement cédées et que leur propriété résulte seulement des actes sus-rappelés en l'exposé qui précède et que le cessionnaire déclare bien connaître.

## PRIX

La présente cession de cent soixante (160) parts acquises au prix nominal de dix (10) euros chacune est consentie et acceptée moyennant le prix de (1) euro que le cessionnaire a payé à l'instant même au cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance.

Le cessionnaire déclare bien connaître la situation active et passive de la société et sur laquelle il précise n'avoir aucune réserve à formuler.

## REMISE DES PIECES

Le cédant a remis au cessionnaire, qui le reconnaît, une copie à jour des statuts de la société SGPIC, copie certifiée conforme par le gérant, ainsi que le registre des assemblées générales à jour et pour lequel le cessionnaire déclare ne pas avoir de réserve à formuler.

## AGREMENT DE CESSION

En application de l'article 2.5 des statuts de la société SGPIC et des articles L223-14 et L 223-16 du code de commerce, une assemblée générale extraordinaire en date du 31/12/2014 a donné son accord à la présente cession, agréé Mme Sibylle BRUN en qualité d'associée et délie le cédant de son obligation de solidarité.

## SIGNIFICATION A LA SOCIETE

Par dérogation expresse, le cessionnaire est dispensé de la signification de la présente cession à la société, ce qui est accepté par le gérant intervenant à l'acte.

## MODIFICATION DES STATUTS

Comme conséquence de la cession de parts sociales qui précède, le gérant s'engage d'apporter à l'article 7 des statuts relatifs au capital social, les modifications ci-après.

Ce texte modifié, remplacera de plein droit les dispositions antérieures à compter de ce jour. Cette nouvelle rédaction est ainsi conçue : Le capital est fixé à 20 000 (vingt mille) euros, montant des apports de associés ; Il est divisé en 2 000 (deux mille) parts de dix (10) euros chacune qui sont réparties entre les associés de la façon suivante :

- M. SCULTORE Raoul à concurrence de 1 440 (mille quatre-cent quarante) parts sociales pour 14 400 (quatorze mille quatre-cents) Euros
- Mme BRUN Sibylle à concurrence de 560 (cinq cent soixante) parts sociales pour 5 600 (cinq mille six cents) Euros.

Soit un total de deux mille (2 000) parts pour 20 000 Euros.

## MENTION, PUBLICITE, POUVOIRS

Mentions des présentes sont consenties partout où besoin sera. Le cédant déclare dépendre du service des impôts dont dépend la commune de MONTPELLIER (CGI ann. II art 74 SJ).

Cette cession n'est pas assujettie à la Plus-value.

Tous pouvoirs sont conférés au gérant de la société à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité et autres qu'il y a lieu.

Fait et passé en 6 originaux

A MONTPELLIER, le 31/12/2014

Euro Cloud Invest LLC  
Le Cédant



Mme Sibylle BRUN  
Le Cessionnaire



20 FEB 2015

103531  
A2606

*au titre constant  
à l'origine  
[Signature]  
le 12/12*

# SGPIC STATUTS

Société par Actions Simplifiées au capital de 1 000 000€  
Siège social : Chemin du Réservoir, lieu dit Ste Marguerite 34140 Loupian

Statuts mis à jour le 01/01/2015

*52*  
*(D)*

## Sommaire

ARTICLE 1 : FORME	4
ARTICLE 2 : OBJET SOCIAL	4
ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE	5
ARTICLE 4 : DUREE	5
ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL	5
ARTICLE 6 : EXERCICE SOCIAL	5
ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL	5
ARTICLE 8 : APPORTS	5
ARTICLE 9 : CAPITAL SOCIAL ET REPARTITION DES PARTS SOCIALES	6
ARTICLE 10 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL	6
1 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL	6
2 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL	7
ARTICLE 11 : REPRESENTATION DES ACTIONS	7
ARTICLE 12 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX ACTIONS	7
ARTICLE 13 : CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS	8
ARTICLE 14 : DROIT DE PREEMPTION	8
ARTICLE 15 : AGREMENT	9
ARTICLE 16 : LOCATION DES ACTIONS	10
ARTICLE 17 : NANTISSEMENT DES ACTIONS	10
ARTICLE 18 : EXCLUSION D'UN ASSOCIE	10
ARTICLE 19 : PRESIDENCE	11
ARTICLE 20 : DIRECTION GENERALE	13
ARTICLE 21 : COMMISSAIRE AUX COMPTES	13
ARTICLE 22 : INFORMATION DES SALARIES	14
ARTICLE 23 : DECISIONS COLLECTIVES	14



1 - L'ASSEMBLEE	14
2 - LA CONSULTATION ECRITE	15
3 - VOTE ELECTRONIQUE, PAR CONFERENCE VIDEO OU TOUT AUTRE PROCEDE INFORMATIQUE	15
4 - ASSEMBLEE GENERALE STATUANT SUR L'APPROBATION DES COMPTES	16
ARTICLE 24 : DELIBERATIONS ET PROCES-VERBAUX	16
ARTICLE 25 : COMPTES SOCIAUX - DIVIDENDES	17
ARTICLE 26 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE	18
ARTICLE 27 : PROROGATION DE LA SOCIETE	18
ARTICLE 28 : DISSOLUTION - LIQUIDATION	19
ARTICLE 29 : FORMALITES CONSTITUTIVES	19
ARTICLE 30 : ELECTION DE DOMICILE	19
ARTICLE 31 : FRAIS	19
ARTICLE 32 : LISTE DES ANNEXES	20



Entre les soussignés :

**M. SCULTORE Raoul**

Chemin du Réservoir, Lieu Dit Ste Marguerite  
34140 LOUPIAN  
Né le 08/09/1959 à Sète (34 France)  
De nationalité : Française  
Situation Matrimoniale : Divorcé  
En date du 21/10/1992 à Nîmes (30 France)

**Mme BRUN Sibylle**

921 Route Impériale  
34670 BAILLARGUES  
Née le 13/08/1967 à Nîmes (30 France)  
De nationalité : Française  
Célibataire

Il a été établi ainsi qu'il suit les statuts de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

**ARTICLE 1 : FORME**

Il est formé par les présentes entre les propriétaires de actions ci-après créées, et de celles qui pourraient être ultérieurement créées, une société par actions simplifiées régie par les dispositions légales et réglementaires applicables en pareille matière ou qui modifieraient ces textes, ainsi que par les présents statuts.

**ARTICLE 2 : OBJET SOCIAL**

La société a pour objet :

Acquisition, gestion de valeurs mobilières cotées, non cotées, prise de participation.

Afin de réaliser cet objet, la société pourra :

- Acquérir, créer, échanger, vendre, prendre ou donner à bail, gérer ou exploiter tous matériels, objets mobiliers, tous établissements ou locaux quelconques, que ce soit directement ou indirectement.
- Acquérir, céder, apporter, exploiter et concéder une licence d'exploitation de tous brevets, procédés ou marques de fabrique
- Participer à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social, que ce soit directement ou indirectement
- Prendre directement ou indirectement, sous toutes formes, tous intérêts ou participations dans une ou plusieurs autres sociétés ou groupement, à la condition que cette opération soit de nature à développer ses propres affaires.
- Et plus généralement, réaliser toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social, directement ou indirectement, ou qui sont susceptibles de faciliter la réalisation de son objet social.

### ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est : Société de Gestion de Patrimoine Industriel et Commercial, son enseigne : SGPIC

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la mention « société par actions simplifiées » ou « SAS » suivie de l'indication du capital social.

La société indiquera en outre sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, la mention RCS suivi de la ville du greffe de son immatriculation et de son numéro d'identification.

### ARTICLE 4 : DUREE

La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée, dans les conditions prévues aux présents statuts.

### ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est sis au Chemin du Réservoir, lieu dit Ste Marguerite, 34140 Loupian.

Le siège social pourra être transféré en tout lieu par décision du président.

Dans le cas où le transfert du siège social entraînerait un changement de nationalité de la société, la décision de la collectivité des associés ne peut être adoptée qu'à l'unanimité.

### ARTICLE 6 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de 12 mois. Il débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

### ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à la somme de 1 000 000 € (un million d'euros) représentant le montant des apports en numéraires et en nature rappelés ci-après.

### ARTICLE 8 : APPORTS

#### 1 - Apports en nature

A la création :

#### M. Raoul SCULTORE

Fait apport à la société d'un ensemble d'instruments financiers : 60% des parts sociales de la Sarl Sybot pour un montant global de .....	4 620€ net de tout passif.
Nombre de parts détenues .....	462

#### Mme Sibylle BRUN

Fait apport à la société d'un ensemble d'instruments financiers : 40% des parts sociales de la Sarl Sybot pour un montant global de .....	3 080€ net de tout passif.
Nombre de parts détenues .....	308

## ARTICLE 9 : CAPITAL SOCIAL ET REPARTITION DES PARTS SOCIALES

M. Raoul SCULTORE	
Souscrit .....	750 000 €
Représentant .....	75 000 parts sociales au nominal de 10 € numérotées de 1 à 75 000.
Mme Sibylle BRUN	
Souscrit .....	250 000 €
Représentant .....	25 000 parts sociales au nominal de 10 € numérotées de 75 001 à 100 000.
Montant total des apports en numéraire .....	1 000 000 €

Soit un total de 100 000 (cent mille) actions, d'un montant nominal de 10€, représentant la totalité du capital social, à savoir la somme de 1 000 000€ (un million d'euros)

## ARTICLE 10 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

### 1 - Augmentation du capital social

Le capital social peut être augmenté par décision collective des associés.

Cette augmentation peut notamment être réalisée par :

- Création d'actions nouvelles
- L'augmentation de la valeur nominale des actions existantes.

La décision collective des associés est prise dans les conditions prévues aux présents statuts sur rapport du président.

La collectivité des associés peut également déléguer au président les pouvoirs nécessaires aux fins de réaliser l'augmentation de capital ainsi décidé, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de modifier corrélativement les présents statuts.

L'augmentation du capital ne peut pas être réalisée par souscription publique.

En cas d'augmentation de capital par création d'actions nouvelles, les nouvelles actions ainsi créées peuvent n'être libérées que du 1/4.

La libération du solde doit intervenir dans le délai de 5 ans à compter de l'émission, en une ou plusieurs fois, sur appel du président.

En cas de non-paiement après appel de la présidence, il sera fait application des dispositions prévues à l'article 8 des présents statuts.

Par exception, lorsque l'augmentation de capital résulte, même partiellement, d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, les actions nouvelles ainsi créées doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

En cas d'augmentation de capital par création d'actions nouvelles, les actionnaires auront un droit de préférence proportionnel au nombre d'actions détenues par chacun d'eux.

Ce droit de préférence pourra être supprimé par la collectivité des associés lors de la décision portant sur l'augmentation de capital.

Cette suppression pourra être totale ou partielle, concerner l'ensemble des actionnaires ou certains d'entre eux, ces derniers devant alors être identifiés, dans les conditions légales.

Chaque actionnaire peut également à titre individuel renoncer à son droit de préférence.

L'augmentation de capital contre numéraire peut également être limitée au montant des souscriptions.

En cas d'augmentation de capital par créations d'actions nouvelles, les tiers ne peuvent souscrire tout ou partie des actions nouvelles sans avoir été préalablement agréé par les associés dans les conditions prévues aux statuts.

## 2 - Réduction du capital social

Le capital social peut être réduit par décision collective des actionnaires sur rapport du président.

La réduction du capital peut être réalisée notamment par :

- Réduction du nombre d'actions
- Réduction de la valeur nominale des parts sociales

En cas de réduction du capital social par réduction du nombre d'actions, les actions d'industrie seront annulées dans les mêmes proportions que les actions en numéraire et en nature.

## ARTICLE 11 : REPRESENTATION DES ACTIONS

Les droits de chacun des actionnaires résultent des seuls présents statuts et des modifications ultérieures desdits statuts constatant une modification du capital social ou des cessions d'actions conformes aux présents statuts.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du titulaire sur les registres tenus par la société au siège social.

Les droits et obligations attachées à chaque action les suivent quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une ou plusieurs actions emporte de plein droit l'adhésion aux statuts et aux résolutions prises par les actionnaires.

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

Les copropriétaires ou propriétaires indivis de parts doivent se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou à défaut par un mandataire commun choisi parmi les autres associés. En cas de désaccord ce mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société à la requête du plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété d'une ou plusieurs actions, le droit de vote est exercé par le nu-propriétaire, exception faite des décisions relatives à l'affectation des bénéfices, le droit de vote étant alors exercé par l'usufruitier.

## ARTICLE 12 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX ACTIONS

Chaque action de même catégorie donne droit, proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque actionnaire, à une part des bénéfices et de l'actif social.

Chaque action de même catégorie donne droit au même nombre de droits de vote proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque actionnaire.

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

Tout associé peut, à tout moment, obtenir au siège de la société une copie certifiée conforme des statuts avec la liste des commissaires aux comptes le cas échéant.

Tout associé peut également prendre connaissance, au siège de la société, des bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires et rapports. L'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une liste établie par les cours ou tribunaux.

Tout associé peut, 2 fois par an, poser des questions écrites à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

La présidence doit donner sa réponse écrite dans le délai de 1 mois et, le cas échéant, communiquer sa réponse au commissaire aux comptes.

#### ARTICLE 13 : CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Toute mutation du droit de propriété des actions est réalisée à l'égard de la société et des tiers par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire.

Le virement est effectué sur production par le cédant d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire agréé par la société et signé par le cédant, les documents justifiant de la régularité des droits du cessionnaire devant être joints à l'ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement est relaté chronologiquement sur un registre spécial, dit « registre des mouvements », coté et paraphé, tenu au siège de la société.

#### ARTICLE 14 : DROIT DE PREEMPTION

Tout projet de mutation du droit de propriété d'actions à un tiers, quelle qu'en soit la cause est soumis au droit de préemption au profit des autres actionnaires.

Le cédant doit notifier son projet de cession au président par lettre recommandée avec avis de réception.

Le projet de cession doit indiquer l'identité complète du cessionnaire, le nombre d'actions objets de la cession, le prix de la cession envisagée ainsi que les modalités de la cession projetée.

Cette notification vaut offre de cession à chacun des autres actionnaires, aux prix et conditions indiqués au projet notifié.

Dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la notification du projet de cession, le président notifie à chacun des actionnaires, à l'exception du cédant, le projet de cession accompagné d'un courrier leur indiquant les modalités et les délais d'exercice de ce droit de préemption.

Chaque actionnaire dispose d'un délai de 20 jours à compter de la notification faite par le président pour exercer son droit de préemption.

L'exercice du droit de préemption est réalisé par la notification par l'actionnaire, dans le délai précité, de sa volonté d'exercer son droit de préemption.

Cette notification est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la société avec indication du nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

Les conditions et prix indiqués au projet de cession ne peuvent pas être modifiés.

Dans le cas où plusieurs actionnaires exerceraient leur droit de préemption pour un nombre total d'actions supérieur au nombre d'actions dont la cession est projetée, les actions en cause sont attribuées aux actionnaires dans l'ordre de leur notification, l'actionnaire ayant exercé son droit de préemption en premier étant servi en premier et ainsi de suite jusqu'à attribution de l'ensemble des actions objets du projet de cession.

La présidence détermine le nombre d'actions attribuées à chaque actionnaire ayant exercé son droit de préemption selon les modalités indiquées ci-dessus.

La cession au profit des actionnaires ayant exercé leur droit de préemption et le paiement du prix des actions au cédant sont réalisés sans délai.

Dans le cas où les droits de préemption exercés par les actionnaires ne concerneraient pas l'ensemble des actions objet du projet de cession, la société pourra, après accord du cédant, racheter les actions non préemptées, l'accord du cédant devant intervenir dans le délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai ouvert aux actionnaires pour exercer leur droit de préemption.

La cession au profit de la société et le paiement du prix sont réalisés sans délai.

La société devra alors céder les actions ainsi rachetées ou les annuler dans un délai de 6 mois à compter à compter de leur acquisition.

En cas de refus du cédant sur le rachat des parts en cause par la société, ou en cas d'absence de réponse de ce dernier dans le délai prévu, les droits de préemption seront réputés ne pas avoir été exercés et le cédant pourra réaliser la cession projetée au profit du cessionnaire, sous réserve de l'agrément du cessionnaire par la collectivité des associés.

La présente clause ne peut être modifiée que par décision unanime de la collectivité des associés.

#### ARTICLE 15 : AGREMENT

Dans le cas où les actionnaires n'exerceraient pas leur droit de préemption, ou en cas de refus par le cédant de rachat des parts en cause par la société, la cession ainsi notifiée devra être agréée par la collectivité des associés.

La présidence soumet le projet de cession précédemment notifié à l'agrément de la collectivité des associés, dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai ouvert aux actionnaires pour exercer leur droit de préemption.

La décision d'agrément est prise par la collectivité des associés à la majorité des 2/3, le cédant ne participant pas au vote et ses parts n'étant pas pris en compte dans le calcul de la majorité.

La présidence notifie la décision d'agrément ou de rejet d'agrément au cédant dans le délai de 30 jours à compter de la décision de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec avis de réception.

A défaut de notification de la décision de la collectivité des associés dans le délai précité, l'agrément est réputé acquis au cessionnaire.

Dans le cas où le cessionnaire est agréé par la collectivité des associés, ou en cas d'absence de notification de la décision de la collectivité des associés, le cédant pourra procéder à la cession projetée au profit du cessionnaire.

Aux fins de réalisation de la cession le cédant devra transmettre à la société sans délai les ordres de mouvement conformes à l'article 13 des présents statuts.

Dans le cas où le cessionnaire ne serait pas agréé, le cédant pourra alors notifier par lettre recommandée à la société son intention de renoncer à son projet de cession.

A défaut de renonciation du cédant dans le délai de 30 jours à compter de notification du rejet de l'agrément, la société devra racheter au cédant les parts dont la cession était projetée.

La société devra alors céder les actions ainsi rachetées ou les annuler dans un délai de 6 mois à compter à compter de leur acquisition.

Le prix de cession des actions à la société est fixé d'un commun accord entre la société et le cédant.

En cas d'absence d'accord sur ce point, le prix de cession sera déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, les frais d'expertise étant partagés par moitié entre la société et le cédant.

La cession devra alors intervenir dans le délai de 2 mois à compter du dépôt du rapport de l'expert sur le prix.

La présente clause ne peut être modifiée que par décision unanime de la collectivité des associés.

#### ARTICLE 16 : LOCATION DES ACTIONS

La location des actions est interdite

#### ARTICLE 17 : NANTISSEMENT DES ACTIONS

Les actions peuvent faire l'objet d'un nantissement conventionnel constaté soit par acte sous seing privé ayant acquis date certaine, soit par acte authentique.

Dans le cas où les actions objet du nantissement sont des biens commun entre époux, le nantissement conventionnel requiert l'accord du conjoint.

Tout actionnaire souhaitant nantir toute ou partie des actions qu'il détient doit solliciter l'accord de la collectivité des associés dans les formes prévues pour l'agrément.

La collectivité des associés statue selon les modalités prévues pour l'agrément.

Le consentement de la collectivité des associés au projet de nantissement des actions emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée.

L'acte de nantissement conventionnel des actions doit être signifié à la société, à moins que cette dernière soit intervenue à l'acte pour y donner son consentement.

Le nantissement conventionnel des actions donne lieu à publicité conformément aux dispositions légales.

En cas de réalisation forcée des actions nanties, la société pourra racheter sans délai les actions en cause, la société devant alors céder lesdites actions ou les annuler dans un délai de 6 mois à compter de leur acquisition.

#### ARTICLE 18 : EXCLUSION D'UN ASSOCIE

Tout associé peut être exclu pour les motifs suivants :

- Si il exerce une activité concurrente,
- Si il viole une clause statutaire,
- Si il fait obstruction délibérée à la vie sociale,
- Si sa cotation bancaire personnelle porte atteinte à celle de la société...

L'exclusion ne peut être décidée que par la collectivité des associés régulièrement convoquée par la présidence.

Chaque actionnaire sera alors titulaire d'une voix quel que soit le nombre et la nature des parts détenues, l'associé dont l'exclusion est proposée participant au vote.

La décision d'exclusion est prise à la majorité des 2/3 des voix.

L'actionnaire dont l'exclusion est proposée sera convoqué au minimum 20 jours avant la date prévue pour la réunion des actionnaires et pourra présenter aux actionnaires ses arguments.

Les arguments présentés par l'actionnaire dont l'exclusion est proposée devront être mentionnés dans la décision d'exclusion.

A défaut de respect des conditions précitées, la décision d'exclusion sera nulle.

En cas de décision d'exclusion, les associés doivent également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu, en fixer le prix, les modalités ainsi que le ou les acquéreurs.

Le prix de cession des actions à la société est fixé d'un commun accord entre la société et l'actionnaire exclu.

En cas d'absence d'accord sur ce point, le prix de cession sera déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, les frais d'expertise étant partagés par moitié entre la société et l'actionnaire exclu.

Les procédures de préemption et d'agrément sont inapplicables en cas de cession d'actions suite à l'exclusion d'un actionnaire.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par la présidence, dans le mois suivant la décision d'exclusion, par courrier recommandé avec avis de réception.

La réalisation de la cession d'actions et le paiement du prix doit intervenir dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à l'associé exclu.

A défaut de réalisation dans le délai précité, la décision d'exclusion sera nulle.

Pendant la période courant de la décision d'exclusion à la réalisation de la cession, l'actionnaire exclu perd son droit de participation et de vote aux décisions collectives.

L'associé exclu conserve son droit aux dividendes sur la même période.

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

## ARTICLE 19 : PRESIDENCE

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale.

Le premier président sera nommé par décision des actionnaires concomitamment à la signature des présents statuts.

Au cours de la vie sociale le président est nommé par une décision collective des associés prise à la majorité des voix des actionnaires présents, représentés ou votant à distance.

En cas de vacance de la présidence, la collective des associés sera réunie par l'actionnaire le plus diligent.

Le président est nommé pour une durée indéterminée.

Le président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Le président a droit en outre à une rémunération au titre de ses fonctions.

Le montant et les modalités de cette rémunération sont déterminés par la collectivité des associés lors de l'approbation annuelle des comptes.

A l'égard des tiers, le président représente la société.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.



Le président peut accomplir tous les actes de gestion, administration, disposition, dans la limite de l'objet social et des prérogatives accordées par la loi ou les statuts à la collectivité des associés.

Le président exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet social, sauf le cas où ces pouvoirs sont expressément réservés par la loi ou les statuts aux actionnaires.

Pour rappel, sont expressément réservées à la collectivité des associés les compétences suivantes :

- Modifications des clauses statutaires
- Prorogation de la société
- Agrément d'un nouvel associé
- Exclusion d'un associé
- Augmentation ou diminution du capital social
- Approbation des comptes annuels
- Nomination des commissaires aux comptes
- Approbation des conventions réglementées
- Fusion, absorption, scission ou transformation de la société

La société est engagée par un acte du président ne relevant pas de l'objet social, sauf le cas où le cocontractant avait connaissance du dépassement de l'objet social ou ne pouvait pas l'ignorer compte tenu des circonstances.

A l'égard des actionnaires, le président assume sous sa responsabilité la direction générale de la société.

Le président arrête les comptes à la fin de chaque exercice social conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Par exception au caractère général des pouvoirs du président, ce dernier ne pourra, sans autorisation de la collectivité des associés, réaliser les actes suivants :

- Achat, vente échange d'immeubles ou de fonds de commerce
- Constitution d'hypothèques ou autres garanties sur les immeubles sociaux
- Constitution de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant à la société
- Toute mise en gérance du ou des fonds de commerce appartenant à la société
- Apport de tous biens de la société à une autre société constituée ou à constituer
- Engagement de caution ou aval de la société
- Emprunt ou engagement d'un montant supérieur à [1 000 000€] (un million d'euros)

Dans le cas où l'un de ces actes serait de nature à emporter une modification des statuts ou une modification, même indirecte, de l'objet social, l'autorisation de la collectivité des associés devra être donnée dans la forme des décisions collectives statuant sur une modification statutaire.

Le président est tenu de respecter les présentes interdictions, sous peine de révocation et de tous dommages et intérêts.

Les limitations de pouvoirs du président telles qu'indiquées ci-dessus sont inopposables au tiers.

Outre la délégation de pouvoir au profit du / des directeurs généraux, le président peut constituer un ou plusieurs mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés, sous sa responsabilité.

Le président peut démissionner sans avoir à indiquer les motifs de sa démission. Cependant, dans le cas où cette démission causerait un préjudice à la société, le président démissionnaire s'expose au paiement de dommages et intérêts.

Le président démissionnaire doit notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception postée au minimum 3 mois avant la date d'effet de sa démission, à la société ainsi qu'aux actionnaires.

Le président est révocable à tout moment par la collectivité des associés statuant à la majorité des 3/4 des votes, et de 51% du quorum.

Le président a droit lors de sa révocation, sauf cas de révocation pour faute lourde, à une indemnité forfaitaire de 100 000€.

Le président révoqué sans motif légitime peut solliciter en justice l'octroi de dommages et intérêts.

Le président est responsable envers la société et envers les tiers des infractions aux dispositions légales et réglementaires applicables, des violations des présents statuts et des fraudes commises par lui dans l'exercice de son mandat.

Il est interdit au président personne physique ou au représentant du président personne morale, directement ou par personne interposée, à peine de nullité du contrat, de :

- Contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société
- Se faire consentir par la société un découvert en compte courant
- Faire cautionner ou avaliser par la société des engagements pris par ce dernier auprès de tiers.

## ARTICLE 20 : DIRECTION GENERALE

Le président peut être assisté de un ou plusieurs directeurs généraux.

Les directeurs généraux sont des personnes physiques, associés ou non de la société.

Le / les directeurs généraux sont nommés par la collectivité des associés statuant selon les modalités prévues pour les décisions de modifiant pas les statuts.

La collectivité des associés fixe également, dans la même décision, la durée et le mode de rémunération du / des directeurs généraux.

Le / les directeurs généraux ont pour mandat d'assister le président dans sa mission et disposent du même pouvoir de représentation de la société que le président auprès des tiers.

Le / les directeurs généraux sont subordonnés au président.

Le / les directeurs généraux peuvent démissionner de leurs fonctions à tout moment.

La démission du / des directeurs généraux prend effet à l'expiration du délai de 1 mois à compter de la notification de la démission par lettre recommandée avec avis de réception à la société.

Le / les directeurs généraux sont également révocables à tout moment par la collectivité des associés statuant selon les modalités prévues pour les décisions ne modifiant pas les statuts.

La décision de révocation n'a pas à être justifiée et n'ouvre pas droit à dommages et intérêts au profit du / des directeurs généraux révoqués.

En cas de vacance de la présidence, quelle qu'en soit la raison, le / les directeurs généraux conservent leurs mandats et attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

Il est interdit aux directeurs généraux, directement ou par personne interposée, à peine de nullité du contrat, de :

- Contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société
- Se faire consentir par la société un découvert en compte courant
- Faire cautionner ou avaliser par la société des engagements pris par ce dernier auprès de tiers.

## ARTICLE 21 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cas où la société dépasserait les seuils légaux fixés par Décret en Conseil d'Etat, la collectivité des associés devra désigner un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.

Dans le cas où ces seuils ne seraient pas atteints, la collectivité des associés peut également désigner par décision ordinaire un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Le commissaire aux comptes exerce sa mission pour une durée de 6 exercices. Sa mission prend fin après la tenue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'approbation des comptes du 6<sup>e</sup> exercice social.

Les commissaires aux comptes sont rééligibles.

Le mandat d'un commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre prend fin à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Les premiers commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont désignés dans un acte distinct signé par tous les actionnaires ou leurs représentants concomitamment à la signature des présents statuts.

## ARTICLE 22 : INFORMATION DES SALARIES

Le Président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent leurs droits tels que définis par les dispositions légales.

Le président adresse au comité d'entreprise, préalablement à toute décision collective, les mêmes documents qu'aux actionnaires.

Le comité d'entreprise peut demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour.

Cette demande devra être adressée à la société, avec le projet de résolution demandée, dans le délai de 15 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

## ARTICLE 23 : DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions de la collectivité des associés pourront être prises, au choix du président :

- En assemblée
- Par consultation écrite
- Par vote électronique
- Par conférence vidéo ou tout autre procédé informatique
- Par un acte signé par l'ensemble des actionnaires.

La société devra recueillir le consentement de chaque actionnaire pour la prise de décision par vote électronique, conférence vidéo ou tout autre procédé informatique et s'assurer de la sécurité des transmissions, ainsi que de la conservation des décisions ainsi adoptées.

Par exception, devront résulter de décisions prise en assemblée ou par consultation écrite ou par acte signé de l'ensemble des actionnaires, les décisions suivantes :

- Approbation annuelle des comptes
- Modifications statutaires ou décisions devant être prises selon les modalités des modifications statutaires
- Les décisions devant être prises à l'unanimité.

### 1 - L'assemblée

L'assemblée générale est convoquée par le président par [lettre remise en main propre ou LRAR], adressé[e] à chaque actionnaire au moins quinze jours avant la date de la tenue de l'assemblée.

La convocation à l'assemblée générale est exclusivement réalisée par envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception dans les cas suivants :

- Modifications statutaires ou décisions devant être prises selon les modalités des modifications statutaires
- Les décisions devant être prises à l'unanimité.

A défaut de convocation par le président, l'assemblée générale peut être convoquée par le commissaire aux comptes ou un mandataire désigné judiciairement dans les conditions légales.

L'assemblée générale est tenue au lieu du siège social ou dans tout autre lieu déterminé par le président.

La convocation doit contenir :

- Les date et heure de la tenue de l'assemblée
- Le lieu de la tenue de l'assemblée
- L'ordre du jour
- Le texte des résolutions proposées
- Le rapport du président
- Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes
- Tout autre élément de nature à informer les actionnaires sur les questions à l'ordre du jour

L'assemblée générale est présidée par le président, ou à défaut par un actionnaire désigné par la collectivité des associés.

Une feuille de présence indiquant le nom et le domicile de chaque associé, avec le cas échéant le nom de son représentant ou de son mandataire, ainsi que le nombre de parts détenues par chacun d'eux est élargée par chaque membre de l'assemblée ou son mandataire ou représentant.

Chaque actionnaire peut être représenté par un autre actionnaire.

## 2 - La consultation écrite

En cas de consultation écrite, le président communique à chaque actionnaire :

- Un courrier lui indiquant les modalités de la consultation écrite
- L'ordre du jour
- Le texte des résolutions proposées
- Le rapport du président
- Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes
- Tout autre élément de nature à informer les actionnaires sur les questions à l'ordre du jour
- Un formulaire de vote par correspondance.

Cette communication est réalisée aux frais de la société par [lettre remise en main propre, ou lettre recommandée avec avis de réception ou email avec accusé de réception].

Chaque actionnaire dispose d'un délai de 20 jours à compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote.

Le vote est réalisé par la mention manuscrite de l'actionnaire, sur le formulaire de vote par correspondance, de son vote pour chaque résolution et de sa signature en bas du formulaire de vote.

Aucun vote reçu par la société après l'expiration du délai de 20 jours tel qu'indiqué ci-dessus ne sera pris en compte.

## 3 - Vote électronique, par conférence vidéo ou tout autre procédé informatique

En cas de vote électronique, par conférence vidéo ou tout autre procédé informatique, le président communique à chaque actionnaire :

- Un courrier lui indiquant les modalités du vote, ou les dates et heures de la conférence vidéo
- L'ordre du jour
- Le texte des résolutions proposées
- Le rapport du président
- Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes
- Tout autre élément de nature à informer les actionnaires sur les questions à l'ordre du jour
- Un formulaire de vote par correspondance.

Cette communication est réalisée au moins 15 jours avant la date de la conférence vidéo ou de la date limite fixée pour le vote.

#### 4 - Assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes

Une fois par an le président convoque l'assemblée des actionnaires, aux fins d'approbation des comptes de l'exercice écoulé, dans le délai maximum de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

La gérance communique à chaque actionnaire, en sus des documents prévus pour la tenue d'une assemblée, les documents suivants :

- Les comptes annuels, le bilan, le compte de résultat et les annexes
- Le cas échéant, les comptes consolidés
- Le tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices ou à défaut à compter de la constitution de la société
- Le rapport sur la gestion du groupe
- Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées intervenues ou à défaut le rapport du président sur ces conventions.

Par la même assemblée, la collectivité des associés statue également sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos.

Les conventions réglementées sont définies comme les conventions, hors les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant directement ou par personne interposée, entre la société et son président ou son / ses directeurs généraux, ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant.

Dans le cas où un commissaire aux comptes aurait été nommé, le président doit aviser le commissaire aux comptes de la conclusion d'une convention réglementée dans les 2 mois de sa conclusion.

La collectivité des associés statue sur les conventions réglementées ainsi intervenue dans les mêmes conditions de majorité que pour l'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé par la convention ne prenant pas part au vote.

Le refus d'approbation d'une ou plusieurs conventions réglementées n'entraîne pas la nullité de ces conventions, lesquelles continuent à produire leurs effets.

En cas de refus d'approbation, le dirigeant ou l'actionnaire intéressé sont responsables des conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société.

#### ARTICLE 24 : DELIBERATIONS ET PROCES-VERBAUX

Chaque actionnaire, sauf disposition statutaire spéciale contraire, a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou représenté, quel que soit le nombre d'actions détenues.

L'actionnaire dispose du droit de participer aux décisions collectives à compter du jour de l'inscription en compte des actions à son nom.

Sans préjudice des droits attachés aux actions spéciales pouvant être créées, chaque action donne droit à une voix.

Sauf disposition statutaire ou légale, les décisions collectives sont prises :

- Pour les décisions ne modifiant pas les dispositions statutaires, à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, ou ayant participé au vote dans les autres cas,
- Pour les décisions modifiant les dispositions statutaires, à la majorité des 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, ou ayant participé au vote dans les autres cas,

Toute délibération de la collectivité des associés, que ce soit en assemblée générale, par consultation écrite, par vote électronique, par conférence vidéo ou par tout autre procédé informatique, est constatée par un procès-verbal dressé et signé par le président.

Les procès-verbaux sont établis soit sur des registres spéciaux cotés et paraphés soit sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées, sans addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles.

Les copies ou extraits des délibérations sont certifiés conformes par le président, ou par le liquidateur en cas de liquidation.

En cas de décision collective résultant du consentement de l'ensemble des actionnaires exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement à chaque actionnaire. Cet acte est également retranscrit sur le registre spécial ou les feuilles mobiles.

La présente clause ne peut être modifiée que par décision unanime de la collectivité des associés.

## ARTICLE 25 : COMPTES SOCIAUX - DIVIDENDES

La comptabilité des opérations sociales est tenue par le président conformément aux lois et usages du commerce.

Le président dresse, à la fin de chaque exercice, un inventaire des éléments d'actif et de passif de la société, les comptes annuels conformément aux dispositions légales et un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, tous éléments importants et ses activités en matière de recherche et développement.

La gérance dresse également un état des cautionnements, avals, garanties et sûretés donnés par la société. Cet état est annexé au bilan.

Sauf cas d'un changement exceptionnel dans la situation de la société, la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre.

En cas de modification, les modifications intervenues ainsi que leur raison sont décrites à l'annexe. Ces modifications doivent également être signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport au commissaire aux comptes.

Dans le cas où un ou plusieurs commissaires aux comptes auraient été désignés, les documents comptables ainsi que le rapport de gestion sont tenus à la disposition du ou des commissaires aux comptes au siège de la société un mois au moins avant la date prévue de l'assemblée. L'ensemble de ces documents peut également être délivrés en copie au commissaire aux comptes qui en fait la demande.

Le compte de résultat récapitule l'ensemble des produits et des charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement et d'encaissement.

Le compte de résultat fait apparaître le bénéfice ou la perte de l'exercice, après déduction des amortissements et provisions.

Le bénéfice de l'entreprise est diminué le cas échéant des pertes antérieures, puis il est prélevé sur ce bénéfice 5% pour constituer le fonds de réserve légale, sauf lorsque ledit fonds a atteint une somme égale au 10° du capital social. Si pour une quelconque raison, ce fonds de réserve n'atteindrait plus cette somme, le prélèvement redevient obligatoire.

Le bénéfice distribuable est égal au bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des réserves prélevées et augmenté du report bénéficiaire.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient suite à la distribution, inférieur au montant du capital augmenté des réserves non distribuables.

L'assemblée générale peut décider, sous la réserve ci-avant énoncée, de procéder à la distribution de dividendes, de reporter à nouveau tout ou partie du bénéfice distribuable ou d'affecter tout ou partie de ce bénéfice distribuable à une ou plusieurs réserves générales ou spéciales et, le cas échéant, en déterminer l'emploi.

L'assemblée générale peut également décider de procéder à la distribution de sommes prélevées sur des réserves libres. L'assemblée générale indique précisément sur quelles réserves les prélèvements sont réalisés, les dividendes étant en tout état de cause prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable.

La collectivité des associés fixe les modalités de mise en paiement des dividendes.

Le paiement des dividendes intervient au plus tard dans le délai de 9 mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prorogation accordée par décision de justice.

Les dividendes sont payés à l'actionnaire sur son attestation d'inscription en compte.

Il ne peut être exigé aucune répétition ou retenus de dividendes sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et statutaires et qu'il est établi que les bénéficiaires de ces distributions avaient connaissance de leur caractère irrégulier ou ne pouvaient l'ignorer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable et est incorporé en tout ou partie au capital.

Les éventuelles pertes sont inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs, après approbation des comptes par la collectivité des associés.

La présente clause ne peut être modifiée que par décision unanime de la collectivité des associés.

#### ARTICLE 26 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut être transformée en société de toute autre forme par décision collective des associés, dans les formes prévues par la loi et les statuts.

La décision de transformation de la société en une autre forme est prise par la collectivité des associés, le cas échéant sur le rapport du commissaire aux comptes, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, sauf cas de transformation en société en nom collectif, pour lequel le rapport du commissaire aux comptes n'est pas exigé.

La transformation en SARL est décidée selon les modalités des modifications statutaires des SARL.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée selon les modalités des modifications statutaires et avec l'accord de chaque actionnaire devenant commandité.

La transformation qui entraînerait une augmentation des engagements des actionnaires ou la modification de clauses statutaires pour lesquelles l'unanimité est requise est prise par une décision unanime des actionnaires.

La présente clause ne peut être modifiée que par décision unanime de la collectivité des associés.

#### ARTICLE 27 : PROROGATION DE LA SOCIETE

Le président provoque une décision de la collectivité des associés au moins 1 an avant la date d'expiration de la société aux fins de statuer, selon les modalités prévues pour les modifications statutaires, sur l'éventuelle prorogation de la société.

A défaut de convocation par le président, tout associé peut solliciter du président du tribunal de commerce du ressort du siège social la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de provoquer la décision de la collectivité des associés.

En cas de prorogation de la société les actionnaires opposés à la prorogation de la société seront tenus de céder aux autres actionnaires de la société les actions qu'ils détiennent dans le délai de 6 mois à compter de la décision de la collectivité des associés.

Le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les actionnaires ou à défaut par expert conformément aux dispositions légales.

#### ARTICLE 28 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute par l'arrivée du terme ou par décision collective extraordinaire des associés.

La décision de dissolution anticipée est prise selon les modalités des décisions modifiant les dispositions statutaires.

Dans le cas où les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs à la moitié du capital social, la collectivité des associés décide, dans le délai de 4 mois à compter de l'approbation des comptes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Dans le cas où la collectivité des associés ne prononcerait pas la dissolution anticipée malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, la société a obligation de réduire son capital d'un montant au moins égal au pertes constatées et non imputées sur les réserves, au plus tard à la clôture du 2ème exercice suivant celui constatant les pertes, sauf le cas où dans ce délai les capitaux propres ont été reconstitués.

La décision collective statuant sur la proposition de dissolution anticipée est publiée dans les formes légales.

La décision de dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités auprès du registre du commerce et des sociétés.

A compter de la décision de dissolution, quel qu'en soit la cause, la société est en liquidation.

A compter de la dissolution, tous les documents de la société doivent alors comporter la mention « société en liquidation » à la suite de dénomination, et avec l'indication du nom du ou des liquidateurs.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à sa clôture.

La collectivité des associés est convoquée en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, donner quitus de la gestion au liquidateur et prononcer la clôture de la procédure de liquidation.

La décision de clôture est publiée conformément à la loi.

#### ARTICLE 29 : FORMALITES CONSTITUTIVES

Tous pouvoirs sont conférés aux actionnaires fondateurs pour accomplir toutes formalités requises dans l'intérêt de la société en formation.

Un état des actes et engagements accomplis par les actionnaires fondateurs au nom et pour le compte de la société en formation est annexé aux présents statuts.

#### ARTICLE 30 : ELECTION DE DOMICILE

Il est fait élection de domicile au siège social de la société pour l'exécution des présentes.

Il est également fait attribution de compétence au Tribunal de Commerce du ressort du siège social.

#### ARTICLE 31 : FRAIS

Les frais, droits et honoraires de constitution seront supportés par la société, et remboursés à première demande de l'actionnaire fondateur ayant engagé les frais sur simple présentation des justificatifs.

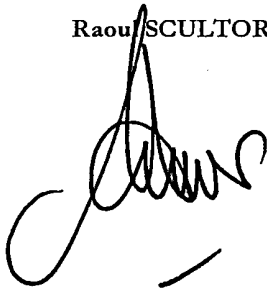
## ARTICLE 32 : LISTE DES ANNEXES

Sont annexés aux présents statuts :

- Annexe n° 1 : acte de nomination du premier président
- Annexe n° 2 : attestation comptable validant l'augmentation de capital par incorporation des comptes courants associés.

Fait le 31/12/2014 à effet du 01/01/2015,  
A Loupian,  
En 6 exemplaires

Raou SCULTORE



Sibylle BRUN

