

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 05259
Numéro SIREN : 498 018 233
Nom ou dénomination : 5ASEC GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2021 sous le numéro de dépôt 12511

5ASEC GROUP

Société par Actions Simplifiée
au capital de 16.916.759,19 euros
Siège Social : 8 rue du Sentier – 75002 Paris

498 018 233 RCS PARIS

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 23 DÉCEMBRE 2020**

Monsieur Olivier Boccara, agissant en qualité de représentant légal de la société FINANCIÈRE HYGIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue du Sentier – 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 151 501, elle-même Président de la société 5ASEC GROUP (ci-après la "**Société**"),

a pris les décisions sur l'ordre du jour suivant, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l'associé unique lors de ses décisions prises en date du 20 novembre 2020 :

ORDRE DU JOUR

1. Constatation de l'adoption par le Tribunal de commerce de Paris du plan de sauvegarde de la Société ;
2. Arrêté de compte constatant la créance de la société FINANCIÈRE HYGIE et certification de la créance par le Commissaire aux comptes ;
3. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation et de la réduction du capital social de la Société et modifications corrélatives de l'article 6.1 des statuts de la Société ; et
4. Pouvoirs pour les formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de l'adoption par le Tribunal de commerce de Paris du plan de sauvegarde de la Société

Le Président **constate** que le Tribunal de commerce de Paris par jugement en date du 15 décembre 2020 a adopté le plan de sauvegarde de la Société entraînant par voie de conséquence la levée de la condition suspensive attachée à l'opération d'augmentation et de réduction de capital, objet des présentes, et permettant ainsi leur réalisation.

DEUXIÈME DÉCISION

Arrêté de compte constatant la créance de la société Financière Hygie et certification de la créance par le Commissaire aux comptes

Le Président **constate** que :

- la société FINANCIÈRE HYGIE possède une créance en compte courant d'un montant au moins égal à 48.361.292,70 euros ;
- la Société est débitrice à ce jour, à l'égard de la société FINANCIÈRE HYGIE d'une somme totale de 48.361.292,70 euros en principal et intérêts ;

- le Commissaire aux comptes, Deloitte & Associés, a certifié l'arrêté de créance établi par le Président faisant apparaître la créance de la société FINANCIÈRE HYGIE sur la Société pouvant être utilisée dans le cadre de l'augmentation du capital social par élévation de la valeur nominale des actions de 25,29 euros à un montant correspondant à la fraction du capital ramené à une action, soit environ 97,5885 euros.

TROISIÈME DÉCISION

Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation et de la réduction du capital social et modifications corrélatives de l'article 6.1 des statuts de la Société

Le Président **constate** au vu du certificat du Commissaire aux comptes établi en date de ce jour que l'augmentation du capital social d'un montant de 48.361.292,70 euros par voie d'élévation de la valeur nominale des 668.911 actions existantes composant le capital social de la Société de 25,29 euros à un montant correspondant à la fraction du capital ramené à une action, soit environ 97,5885 euros, a été intégralement libérée par la société FINANCIÈRE HYGIE par compensation avec une créance certaine liquide et exigible détenue sur la Société.

En conséquence, le Président **constate**, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l'associé unique en date du 20 novembre 2020 :

- la réalisation définitive de l'augmentation du capital social de 48.361.292,70 euros par voie d'élévation de la valeur nominale des 668.911 actions existantes composant le capital social de 25,29 euros à un montant correspondant à la fraction du capital ramené à une action, soit environ 97,5885 euros ;
- la réalisation définitive de la réduction du capital social d'un montant de 48.361.292,70 euros par imputation du « report à nouveau » débiteur à due concurrence, par voie de diminution de la valeur nominale des 668.911 actions existantes composant le capital social d'environ 97,5885 euros à 25,29 euros ;
- l'affectation préalable du résultat 2019 sur le compte « report à nouveau » à la suite de l'approbation des comptes 2019 par l'associé unique ;
- que le compte report à nouveau est ainsi ramené de -54.098.403,81 euros à -5.737.111,11 euros ;
- la modification corrélative de l'article 6.1 des statuts, le montant du capital demeurant inchangé, ainsi qu'il suit :

« Article 6 - Apport – Capital social

6.1. Apports

(Le début sans changement).

Le 20 novembre 2020, l'associé unique a décidé d'augmenter puis de réduire le capital de la Société d'un même montant de 48.361.292,70 euros, au moyen d'une élévation puis d'une réduction de la valeur nominale des actions le composant. Par décision du président, la réalisation successive de cette augmentation puis de cette réduction de capital motivée par des pertes a été constatée le 23 décembre 2020, le capital n'a en conséquence pas été modifié. »

QUATRIÈME DÉCISION

Pouvoir pour les formalités

Le Président **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.



FINANCIÈRE HYGIE

Président

Représentée par Monsieur Olivier Boccara

Enregistré à : SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-HYACINTHE
Le 11/01/2021 Dossier 2021 00003187, référence 7544P61 2021 A 00880
Enregistrement : 125 € Pénalités : 0 €
Total liquidé : Cent vingt-cinq euros
Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros



5ASEC GROUP

Société par Actions Simplifiée
au capital de 16.916.759,19 euros
Siège Social : 8 rue du Sentier – 75002 Paris

498 018 233 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2020**

La société FINANCIERE HYGIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue du Sentier – 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 151 501, représentée par Monsieur Olivier Boccara, en sa qualité de Président,

associé unique, détenant les 668.911 actions composant le capital social de la société 5ASEC GROUP (la "**Société**"),

A pris les décisions suivantes sur l'ordre du jour ci-après :

1. Augmentation du capital social de 48.361.292,70 euros par élévation de la valeur nominale des actions, par voie de compensation avec une créance détenue sur la Société, sous condition suspensive de l'adoption par le Tribunal de commerce de Paris du plan de sauvegarde de la Société ;
2. Réduction du capital social de 48.361.292,70 euros par réduction de la valeur nominale des actions, par imputation du report à nouveau débiteur à due concurrence, sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital susvisée, de l'affectation préalable du résultat 2019 et de l'adoption par le Tribunal de commerce de Paris du plan de sauvegarde de la Société ;
3. Pouvoirs à déléguer au Président en vue de la constatation de la levée de la condition suspensive attachée à l'opération, la réalisation de l'augmentation puis la réduction de capital susvisées et la modification corrélative de l'article 6.1 des statuts ;
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les documents mis à la disposition de l'associé unique étaient les suivants :

- la lettre d'information préalable adressée aux co-commissaires aux comptes,
- le rapport du Président,
- le rapport des co-commissaires aux comptes sur la réduction du capital social,
- le texte des projets de décisions,
- une copie des statuts de la Société et le projet des statuts modifiés, et
- le procès-verbal de la réunion du comité de surveillance de la société Financière Hygie relative à l'autorisation des décisions à venir de l'associé unique.

Le cabinet Deloitte & Associés et Monsieur Jean Lebit, co-commissaires aux comptes de la Société, ont été dûment informés des présentes décisions.

L'associé unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Augmentation du capital social de 48.361.292,70 euros par élévation de la valeur nominale des actions, par voie de compensation avec une créance détenue sur la Société, sous condition suspensive de l'adoption par le Tribunal de commerce de Paris du plan de sauvegarde de la Société

L'associé unique, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la réunion du comité de surveillance de la société Financière Hygie, et après avoir entendu la lecture du rapport du Président, constatant que le capital social est intégralement libéré, **décide**, sous la condition suspensive de l'adoption par le Tribunal de commerce de Paris du plan de sauvegarde de la Société :

- d'augmenter le capital social d'un montant de 48.361.292,70 euros, pour le porter de 16.916.759,19 euros à 65.278.051,89 euros, à libérer par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société ; et
- que cette augmentation du capital sera réalisée par voie d'élévation de la valeur nominale des 668.911 actions existantes composant le capital social de 25,29 euros à un montant correspondant à la fraction du capital ramené à une action soit environ 97,5885 euros.

DEUXIEME DECISION

Réduction du capital social de 48.361.292,70 euros par réduction de la valeur nominale des actions, par imputation du report à nouveau débiteur à due concurrence, sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital susvisée, de l'affectation préalable du résultat 2019 sur le compte « report à nouveau » et de l'adoption par le Tribunal de commerce de Paris du plan de sauvegarde de la Société

L'associé unique, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la réunion du comité de surveillance de la société Financière Hygie, et après avoir entendu la lecture des rapports du Président et des co-commissaires aux comptes, sous réserve de la réalisation définitive de l'augmentation de capital visée à la décision précédente, de l'affectation préalable du résultat 2019 sur le compte « report à nouveau » et sous la condition suspensive de l'adoption par le Tribunal de commerce de Paris du plan de sauvegarde de la Société, **décide** :

- de réduire le capital social d'un montant de 48.361.292,70 euros, pour le ramener de 65.278.051,89 euros à 16.916.759,19 euros, par imputation, à due concurrence, sur le compte « report à nouveau » débiteur ; et
- que cette réduction du capital sera réalisée par voie de diminution de la valeur nominale des 668.911 actions existantes composant le capital social de 97,5885 euros environ, correspondant à la fraction du capital ramené à une action, à 25,29 euros.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs à déléguer au Président en vue de la constatation de la levée de la condition suspensive attachée à l'opération, la réalisation de l'augmentation puis la réduction de capital susvisées et la modification corrélative de l'article 6.1 des statuts

L'associé unique **décide** de conférer tous pouvoirs au Président à l'effet de :

1. constater l'adoption du plan de sauvegarde de la Société par le Tribunal de commerce de Paris et ainsi la levée de la condition suspensive attachée à l'opération,

et sous réserve de l'adoption du plan de sauvegarde,

2. mettre en œuvre l'augmentation de capital susvisée à la première décision, et notamment arrêter le montant de la créance détenue par l'associé unique à la date de réalisation de l'augmentation de capital, transmettre l'arrêté de créance aux co-commissaires aux comptes de la Société et recueillir leur certificat valant certificat du dépositaire,
3. constater la réalisation de l'augmentation de capital susvisée à la première décision,
4. constater l'affectation du résultat 2019 au compte « report à nouveau »,
5. constater la réalisation de la réduction de capital susvisée à la deuxième décision et son imputation,
6. modifier l'article 6.1 des statuts,
7. faire plus généralement tout ce qui sera nécessaire en vue de la réalisation de l'augmentation puis de la réduction de capital visées ci-dessus et procéder, avec faculté de se substituer toute personne de son choix, à toute formalité qu'il appartiendra.

QUATRIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'associé unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue de l'accomplissement de toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le représentant de l'associé unique.

DocuSigned by:

7B9AC8C7163C410...

Pour La société Financière Hygie
Monsieur Olivier Boccara

5àsec Group

Société par actions simplifiée au capital de 16.916.759,19 euros

Siège social : 8, Rue du Sentier

75002 Paris

R.C.S. 498 018 233

STATUTS

Mis à jour le 23 décembre 2020

DocuSigned by:
Olivier Boucara
7B9AC8C7163C410...

Certifiés conformes

Le Président

STATUTS

TITRE I

FORME – DÉNOMINATION – OBJET – SIEGE SOCIAL – DURÉE

Article 1 - Forme et origine

La Société est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée régie par les dispositions applicables du Code de commerce, notamment par ses articles L. 227-1 à L. 227-20, ainsi que par les présents statuts.

Il est expressément précisé que la Société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, compter un seul ou plusieurs associés personnes physique ou personnes morale.

Article 2 - Objet social

La Société a pour objet, en France et hors de France :

- la prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement ;
- la gestion et la disposition de ses participations ;
- l'assistance aux sociétés de son groupe dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finance, négociation, etc... ;
- le conseil aux entreprises ;
- l'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en valeur, la transformation, la location de tous immeubles ou biens immobiliers ;
- la constitution et l'émission de garanties au profit de toute société de son groupe ou dans le cadre de l'activité normale de toutes sociétés de son groupe ; et
- généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale

La dénomination sociale est : **5àsec Group**.

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

Article 4 - Siège social

Le siège social est situé : **8, Rue du Sentier, 75002 Paris**

Le siège social peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président, sous réserve de la ratification de cette décision par l'associé unique ou par la collectivité des associés le cas échéant. Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - Durée

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

TITRE II **CAPITAL – ACTIONS**

Article 6 - Apports - Capital social

6.1. Apports

- Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 13 juillet 2007, il a été fait apport à la Société de 2.743 actions de catégorie A et de 3.428 actions de catégorie C de la société 5àSec BV par Monsieur Norbertus Marinus Wilhelmus de Graaf, la valeur nette des biens transmis s'élevant à la somme de 500.052 euros. En rémunération de cet apport approuvé par les Associés aux termes du procès-verbal des délibérations en date du 24 juillet 2007, le capital social de la Société a été augmenté d'une somme de 465.597 euros par la création de 465.597 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune assorties de bons de souscription d'actions.

- Aux termes de l'assemblée générale en date du 19 décembre 2014, le capital social de la Société a été augmenté d'un montant de 37.749.352 euros par l'émission de 37.749.352 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro libérées par compensation de créances.

- Aux termes des décisions du Président en date du 19 décembre 2014, faisant usage des délégations consenties par l'assemblée générale du même jour :

- il a été constaté la conversion de 12.987.084 obligations convertibles en 12.987.084 actions ordinaires de la Société et l'augmentation de capital en résultant,
- l'ensemble des actions de préférence existantes ont été converties en actions ordinaires,
- le capital social de la Société a été réduit d'un montant de 92.681.514,18 euros pour passer à 926,82 euros par voie de diminution de la valeur nominale et d'annulation d'actions,
- il a été constaté la reconstitution des capitaux propres,
- il a été constaté la caducité des bons de souscriptions d'actions émis par la Société.

- Le 21 mars 2018, les associés ont constaté la réalisation définitive de l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de 118,93 euros, par émission de 11.893 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'un centime d'euros (0,01 €), en rémunération de l'apport en nature de 3.694 actions ordinaires de la société SoyezBCBG SAS (807 557 210 RCS Paris).

- Le 27 Septembre 2018, l'associé unique a constaté la réalisation définitive de l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent vingt-quatre euros et vingt-et-un centimes (324,21 €), par émission de trente-deux-mille quatre cent vingt-et-une (32.421) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 €), en rémunération de l'apport en nature de 3.160 actions ordinaires de la société Teintureries Letourneur (550 500 821 RCS Rouen).

- Le 28 Septembre 2020, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital 16.910.070,08 €, pour le porter de 6.689,11 € à 16.916.759,19 €, par incorporation de pareil montant prélevé sur le compte « prime d'émission, de fusion, d'apport » et élévation de la valeur nominale des actions.

- Le 20 novembre 2020, l'associé unique a décidé d'augmenter puis de réduire le capital de la Société d'un même montant de 48.361.292,70 euros, au moyen d'une élévation puis d'une réduction de la valeur nominale des actions le composant. Par décision du président, la réalisation successive de cette augmentation puis de cette réduction de capital motivée par des pertes a été constatée le 23 décembre 2020, le capital n'a en conséquence pas été modifié.

6.2. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de seize million neuf cent seize mille sept cent cinquante-neuf Euros dix-neuf cents (16.916.759,19 €), divisé en six cent soixante-huit mille neuf cent onze (668.911) actions ordinaires d'une valeur nominale de 25,29 euro, toutes de même catégorie et intégralement libérées.

Article 7 - Modification du capital social

Le capital social de la Société peut être augmenté, amorti ou réduit, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 - Libération des actions

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées du quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription en cas d'augmentation du capital et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus est effectuée en une ou plusieurs fois, sur décision du président, dans un délai maximum de cinq (5) ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en cas de constitution, ou du jour où cette opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Article 9 - Titres - Attestation d'inscription

Les actions ont la forme nominative.

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

Article 10 - Cession des actions

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dit "registre des mouvements de titres".

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de

mouvement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire. Si les actions ne sont pas entièrement libérées, il doit être en outre signé par le cessionnaire.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions

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

Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les décisions collectives, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, sauf exception statutaire.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

TITRE III **DIRECTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ**

Article 12 - Direction de la Société

12.1 Président

La Société est dirigée et administrée par un président personne morale ou personne physique. Le président est nommé, avec ou sans limitation de durée, par décision collective des associés. Le mandat du président est renouvelable par décision collective des associés.

Les fonctions du président cessent par l'arrivée du terme du mandat, le cas échéant, par sa démission, par sa révocation (sans indemnité ni motif) par décision collective des associés, par sa mise en redressement ou liquidation judiciaire ou en liquidation amiable.

Le président représente la Société à l'égard des tiers. 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 des attributions de la collectivité des associés. A titre d'ordre interne et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux, les pouvoirs du président peuvent être limités par décision des associés.

Les dirigeants de la personne morale exerçant les fonctions de président sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et 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 peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs à tout mandataire de son choix, et en particulier à tout salarié de la personne morale remplissant les fonctions de président de la Société.

Pour l'application des règles concernant les sociétés anonymes qui restent applicables aux sociétés par actions simplifiées, y compris celles relevant du Code du travail, et notamment celles concernant le comité d'entreprise, il est ici précisé que les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la Société.

12.2 Directeurs généraux

Le président pourra être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, nommés par décision collective des associés. Un directeur général est révocable à tout moment (sans indemnité ni motif) par décision collective des associés.

Les directeurs généraux représentent la Société à l'égard des tiers. Ils sont investis, concurremment avec le président 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 des attributions des associés. A titre d'ordre interne et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux, les pouvoirs des directeurs généraux peuvent être limités par décision des associés.

Les directeurs généraux peuvent déléguer, sous leur responsabilité, leurs pouvoirs à tout mandataire de leur choix.

Tous les actes et engagements concernant la Société, de quelque nature qu'ils soient, sont valablement signés par le président, un directeur général ainsi que par tout fondé de pouvoir spécial agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs.

TITRE IV **CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Article 13 - Conventions entre la Société, le président ou ses dirigeants

Le président, ou, lorsqu'il en a été désigné un le commissaire aux comptes, présente aux associés un rapport sur les conventions autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 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.

Les associés statuent sur ce rapport et approuvent les conventions visées ci-dessus dans les conditions de l'article 15.

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

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

Article 14 - Commissaire aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent être nommés par décisions collectives des associés. Dans ce cas, ils exercent leur mission conformément aux dispositions du Code de commerce.

TITRE V **DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

Article 15 - Décisions collectives des associés

Les décisions collectives des associés sont prises à l'initiative du président ou à l'initiative de tout associé et du commissaire aux comptes.

Les décisions collectives des associés sont prises par consultations écrites, en assemblées, ou résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Tous moyens de communication, notamment télex, télécopies, courriers électroniques, peuvent être utilisés pour les consultations écrites.

Sont obligatoirement soumises à la décision collective des associés :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social,
- la nomination et la révocation du président et des directeurs généraux,
- la nomination des commissaires aux comptes,
- l'extension ou la modification de l'objet social,
- l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital,
- la fusion, la scission de la Société ou les apports partiels d'actifs,
- la prorogation de la durée de la Société,
- la transformation de la Société,
- la dissolution de la Société,
- et plus généralement, toute décision ayant pour effet de modifier, directement ou indirectement les statuts de la Société.

L'assemblée est convoquée, huit (8) jours au moins avant la date de la réunion, par le président ou tout associé, par tous moyens, en mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour. Toutefois, lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, sous réserve du droit à l'information préalable du commissaire aux comptes. Le président ou l'associé qui a convoqué l'assemblée, adresse aux associés les documents nécessaires à leur information.

L'assemblée est présidée par le président de la Société ; à défaut elle élit son président. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance.

En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information, sont adressés à chacun des associés, par tous moyens.

Les associés disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de leur réception pour faire connaître leur décision par tous moyens ; à défaut de réponse, ils sont considérés comme s'étant abstenus. La consultation est relatée dans un procès-verbal établi par le président et auxquels sont annexés, le cas échéant, les réponses des associés.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par mandataire.

Sous réserve des décisions prises par consentement unanime des associés conformément aux dispositions de l'article L. 227-19 du Code de commerce qui exige que l'adoption ou la modification de clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions ou à l'exclusion d'un associé soit décidée à l'unanimité des associés, et sous réserve des dispositions des présents statuts, les décisions collectives sont prises à la majorité des voix, étant précisé que pour les assemblées, il s'agit des voix des associés présents ou représentés.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'ils représentent. Pour toute assemblée le quorum est atteint dès lors qu'une majorité d'associés assiste personnellement ou par mandataire à l'assemblée.

Article 16 - Associé unique

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, l'associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les présents statuts.

Article 17 - Consignation des décisions collectives des associés

Les décisions prises par le président, les procès-verbaux établis à la suite de consultations écrites ou d'assemblées d'associés, les actes sous seing privé constituant une décision collective des associés, sont consignés dans un registre, auquel peuvent être annexés les documents approuvés, sous la responsabilité du président.

Les copies ou extraits des décisions des associés sont valablement certifiés conformes par le président ou par toute personne habilitée à cet effet par ce dernier.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 18 – Droit de communication et d'information des associés

Pour chaque consultation des associés qui donne lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et/ou à un rapport du président de la Société, copies de ces documents sont adressées aux associés lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des associés.

Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les associés peuvent huit (8) jours avant la date prévue, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport du président de la Société, du ou des rapports des commissaires aux comptes, du tableau des résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices.

Le droit de consulter emporte celui de prendre copie sauf pour l'inventaire : des frais de copie peuvent être réclamés par la Société. Il appartient au président convoquant les associés d'assurer aux associés une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont à prendre.

TITRE VI **COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES RESULTATS**

Article 19 - Exercice social

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

Article 20 - Comptes annuels

La Société tient une comptabilité à jour de ses activités selon les règles comptables et légales en vigueur. A la fin de chaque exercice fiscal, le président clôture les comptes et prépare le bilan, le compte de résultat et l'annexe aux comptes annuels, ainsi qu'un rapport de gestion, destinés à la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les comptes de l'exercice sont soumis chaque année à l'approbation de l'associé unique ou le cas échéant, de la collectivité des associés qui décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 21 - Répartition du bénéfice

Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il doit reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette proportion.

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

Sur le bénéfice distribuable, les associés ont la faculté de prélever les sommes qu'ils jugent à propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter à nouveau, le tout dans la proportion qu'il détermine. Le solde, s'il en existe un, est réparti également entre toutes les actions à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VII **DISSOLUTION – LIQUIDATION**

Article 22 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée de la Société peut être prononcée par décision collective à tout moment.

Article 23 - Effets de la dissolution

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, il sera fait application des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 24 – Liquidation

Hormis les cas de fusion, de scission ou de dissolution par réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.

La décision collective des associés, dans les conditions de l'article 15 ci-dessus, règle le mode de

liquidation, nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs. La nomination du ou des liquidateurs met fin à celle du président et, sauf décision contraire, à celles des commissaires aux comptes.

Les associés peuvent toujours révoquer et remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre les pouvoirs.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôts des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

Les associés sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige (sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L. 237-23 et suivants du Code de commerce) et, en tout état de cause, en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs de liquidation, sur le quitus de la gestion des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

TITRE VIII **CONTESTATIONS**

Article 25 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou la Société et la direction générale, pendant la durée de la Société, sont soumises aux tribunaux compétents du siège social.