

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 20690 Numéro SIREN : 852 786 169 Nom ou dénomination : 3H Food

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2022 sous le numéro de dépôt 5054

3H FOOD

Société par actions simplifiée
Au capital variable de 1.000 euros
Siège social : 3, boulevard de Bonne Nouvelle, 75002 Paris
852 786 169 RCS Paris

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 23 DECEMBRE 2021

Le 23 décembre 2021,

Monsieur Xuan Tiep NGUYEN, né le 5 décembre 1994 à Vinh (Vietnam), demeurant 3, boulevard de Bonne Nouvelle, 75002 Paris,

Agissant en qualité de Président de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- bulletins de souscription,
- certificat de la banque BNP Paribas,
- projet de statuts modifiés de la Société,

A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
2. Mise à jour des statuts de la Société,
3. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Le Président,

Rappelle que, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société en date du 30 novembre 2021, il a été décidé d'augmenter le capital de la Société d'un montant de 9.000 euros, pour le porter de 1.000 euros à 10.000 euros par l'émission de 900 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 10 euros, sans prime d'émission.

Rappelle également qu'aux termes desdites décisions, l'Assemblée Générale de la Société a notamment décidé que :

- les 900 actions ordinaires seraient souscrites durant la période séparant le 30 novembre 2021 et le 31 décembre 2021 inclus et que ce délai serait clos par anticipation à la date à laquelle l'intégralité des 900 actions ordinaires nouvelles aurait été souscrite,

- ces 900 actions ordinaires seraient intégralement libérées à la date de leur souscription par versement en numéraire et/ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles que détiennent les souscripteurs sur la Société,
- le droit préférentiel de souscription des associés de la Société serait supprimé en faveur de personnes nommément désignées,
- le Président de la Société aurait tout pouvoir à l'effet de :
 - o recueillir les souscriptions,
 - o procéder, le cas échéant, à la clôture anticipée de la période de souscription,
 - o procéder, le cas échéant, à la limitation du montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues pendant la période de souscription,
 - o obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de l'augmentation de capital,
 - o constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital,
 - o apporter toutes les modifications nécessaires aux statuts de la Société,
 - o et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions et accomplir toutes formalités utiles ou consécutives à l'augmentation de capital dont les termes et conditions sont visés ci-dessus.

Constate que les souscripteurs, à la lecture des bulletins de souscription remis au président de la Société, ont souscrit dans le délai requis, à 900 actions ordinaires, dont le principe de l'émission a été décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 novembre 2021,

Constate ainsi qu'à la date des présentes, les souscripteurs ont libéré leur souscription à hauteur de 9.000 euros, par versement sur le compte bancaire « Augmentation de capital » ouvert auprès de la banque BNP Paribas, et ce comme en atteste le certificat établi par ladite banque en qualité de dépositaire des fonds.

Constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée le 30 novembre 2021 par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société,

Retranscrit, en conséquence, les écritures correspondantes dans le registre de mouvements de titres et dans le compte individuel d'associé de la Société.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, le Président **décide**, de modifier l'article 7 « Capital social », des statuts de la Société, de manière à ce qu'ils soient désormais rédigés comme suit :

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL »

*Le capital social est fixé à la somme de **dix mille (10.000) Euros**.*

*Il est divisé en **mille (1.000) actions**, de dix euros, toutes de même catégorie représentant chacune une quotité égale du capital social.*

Les soussignées déclarent expressément que toutes les actions présentement créées leur ont bien été attribuées dans les proportions ci-indiquées, conformément à leurs droits, et qu'elles sont toutes libérées de la totalité de leur valeur. »

TROISIEME DECISION

Le Président **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises.

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



Le Président

Monsieur Xuan Tiep NGUYEN

Modèle de certificat du dépositaire

BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 1000 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662 042 449 - RCS Paris - identifiant CE FR76662042449 - orias n° 07 022 735, représentée par TSOULAL MOHAMED.

Atteste par la présente que la somme de neuf mille euros a été déposée au crédit du compte bloqué "Augmentation de capital" n° 00886 00010291132 11 ouvert sur les livres de l'Agence BNP PARIBAS DUPLEIX sise à 26 boulevard de grenelle au nom de la société 3H FOOD, société par actions simplifiés au capital de 1000 euros, dont le siège social est au 3 boulevard de bonne nouvelle, 75002 PARIS et ayant pour numéro unique d'identification 852 786 169 RCS PARIS.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital deneuf mille euros décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 30/11/2021 par émission de 900 parts sociales nouvelles de 10 euros nominal chacune

Ce certificat est établi en vertu des dispositions de l'article L. 223-32 du Code de commerce.

Fait à PARIS le 14/12/2021.

Signature

BNP PARIBAS
15 DEC 2021
Agence Dupleix



3H FOOD

Société par actions simplifiée
Au capital variable de 1.000 euros
Siège social : 3, boulevard de Bonne Nouvelle, 75002 Paris
852 786 169 RCS Paris

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2021

Le 30 novembre 2021,
A 17 heures,

Les associés de la Société se sont réunis au siège social de la Société, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation du président (l'« **Assemblée Générale** »).

L'assemblée est présidée par Monsieur Xuan Tiep NGUYEN, en sa qualité de président de la Société (le « **Président** »).

Tous les associés de la Société sont présents.

L'Assemblée Générale peut donc valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Les documents suivants ont été mis à la disposition de l'Assemblée Générale :

- Rapport du président,
- Projet de statuts modifiés,
- Projet de texte des résolutions.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du président,
- Augmentation de capital d'un montant global de 9.000 euros, par l'émission de 900 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 10 euros, sans prime d'émission ; conditions et modalités de l'émission ; pouvoirs à conférer au président de la Société à cet effet,
- Modification corrélative des statuts de la Société, sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital faisant l'objet de la première résolution des présentes,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée Générale lui donne acte de ces déclarations.

Puis, le Président donne ensuite lecture de son rapport à l'Assemblée Générale.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président,

rappelle que le capital social de la Société est intégralement libéré,

décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de 9.000 euros, pour le porter de 1.000 euros à 10.000 euros par l'émission de 900 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 10 euros, sans prime d'émission.

L'Assemblée Générale décide que les 900 actions ordinaires seront souscrites durant la période séparant 30 novembre 2021 et le 31 décembre 2021 inclus. Ce délai sera clos par anticipation à la date à laquelle l'intégralité des 900 actions ordinaires aura été souscrite.

Les 900 actions ordinaires nouvelles seront intégralement libérées à la date de leur souscription par versement en numéraire et/ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles que détiennent les souscripteurs sur la Société.

En cas de versement en numéraire correspondant à la libération de ces actions ordinaires souscrites, ledit versement sera effectué sur un compte bancaire « *Augmentation de capital* » ouvert à cet effet par la Société.

Les actions ordinaires ainsi émises seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital. Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes émises par la Société à compter de cette date et soumises à toutes les stipulations des statuts.

Ces actions ordinaires seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital dans les conditions prévues par les statuts.

La souscription des 900 actions ordinaires sera réalisée par la remise au Président d'un bulletin de souscription dûment signé par chacun des souscripteurs.

La réalisation définitive de l'augmentation de capital résultant de la souscription et de la libération des 900 actions ordinaires correspondra à la date de délivrance du certificat du dépositaire émis par la banque, en cas de versement en numéraire, et/ou à la date du certificat établi par le commissaire aux comptes de la Société en cas de libération des actions par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société.

L'Assemblée Générale, en conséquence de ce qui précède, **autorise** le Président de la Société et lui **donne** tout pouvoir à l'effet de :

- recueillir les souscriptions,
- procéder, le cas échéant, à la clôture anticipée de la période de souscription,
- procéder, le cas échéant, à la limitation du montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues pendant la période de souscription,
- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de l'augmentation de capital,
- constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital,
- apporter toutes les modifications nécessaires aux statuts de la Société,
- et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions et accomplir toutes formalités utiles ou consécutives à l'augmentation de capital dont les termes et conditions sont visés ci-dessus.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du président de la Société, et du projet de statuts modifiés,

sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital visée à la première résolution ci-dessus,

décide de procéder aux modifications statutaires corrélatives à l'augmentation de capital visée ci-dessus,

A cette fin, l'Assemblée Générale **donne** tout pouvoir au Président de la Société en vue d'apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives conformément aux présentes.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 17 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par le président de séance et par les associés de la Société présents à la présente assemblée générale.

Président de séance et associé Monsieur Xuan Tiep NGUYEN	
Associé Monsieur Dinh Huan VO	
Associé Monsieur Phan Bao Thuy NGUYÉN	

3H FOOD

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

**SIEGE SOCIAL : 3, BOULEVARD DE LA BONNE NOUVELLE
75002 PARIS**

852 786 169 RCS Paris

S T A T U T S

Mis à jour avec l'Assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2021

Certifié conforme à l'original
Par le Président
Monsieur Xuan Tiep NGUYEN



TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - SIEGE

ARTICLE 1^{er} - FORME

Il est formé par les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société par Actions Simplifiée, qui sera régie par les présents statuts ainsi que par toutes les dispositions légales et réglementaires régissant les Sociétés par Actions Simplifiées en vigueur actuellement ou qui seront promulguées ultérieurement.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- L'exploitation de stands (ou kiosques) dans la grande distribution et en grandes surfaces, et autres locaux commerciaux, consacrés à la fabrication et la vente en temps réel de produits de type sushis, makis, wok, nems, salades et tous produits issus de la cuisine asiatique etc., par des chefs cuisiniers dans un espace restreint et visible par la clientèle de l'extérieur ;
- La restauration traditionnelle, la préparation et la vente de plats à emporter et à consommer sur place, la livraison à domicile ;
- La création, l'exploitation de tout commerce de restauration, fast-food, self-food, selfservice, traiteur, produits régionaux et cuisinés ;
- La livraison de repas à domicile, aux collectivités et aux particuliers, hôtel, et toutes activités accessoires et annexes telles qu'achat, vente, import, export, distribution, négoce, courtage de tous produits alimentaires et éventuellement non alimentaires ;
- La production de spécialités asiatiques et tout objet d'origine asiatique et la fourniture de tous services accessoires ;
- toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes,
- la participation de la société à toutes entreprises, sociétés ou Groupements d'Intérêt Economique, français ou étrangers, créés ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupements ou sociétés, dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusions, de sociétés en participation, de groupement, d'alliance ou de commandite.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

" 3H Food "

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et l'énonciation du montant du capital social. Ils doivent, en outre, indiquer le lieu et le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège social est fixé à :

**3, BOULEVARD DE LA BONNE NOUVELLE
75002 PARIS**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du département par décision de la Direction.

La Direction aura la faculté de créer des établissements secondaires, succursales, agences, bureaux de la société, par simple décision.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE DEUX

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est effectué des apports en numéraire s'élevant à **mille (1 000) Euros** correspondant au montant nominal de **cent (100) actions**.

Laquelle somme de **mille (1 000) Euros** a été libérée de la totalité et déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, auprès de l'agence de Paris Dupleix 15^{ème} de la BNP PARIBAS en date du 18 juillet 2019, selon attestation établie par cette dernière.

Le retrait de la somme déposée ne pourra être effectué par la Direction qu'après l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS et sur présentation du certificat du Greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

Total des apports formant le capital social1 000 €.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **dix mille (10.000) Euros**.

Il est divisé en **mille (1.000) actions**, de dix euros, toutes de même catégorie représentant chacune une quotité égale du capital social.

Les soussignées déclarent expressément que toutes les actions présentement créées leur ont bien été attribuées dans les proportions ci-indiquées, conformément à leurs droits, et qu'elles sont toutes libérées de la totalité de leur valeur.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL

1°/ Principe

Le capital social est augmenté :

- soit par émission d'actions nouvelles,
- soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit par conversion d'obligations.

Les actions nouvelles sont émises soit au montant équivalent à la quotité du capital social que celles-ci représentent à la date de l'augmentation, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

2°/ Compétence

Les associés sont seuls compétents pour décider une augmentation de capital.

Ils peuvent déléguer à la Direction les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois et procéder aux modifications des statuts.

3°/ *Augmentation de capital par émission d'actions à libérer en numéraire ou par compensation*

a) Conditions préalables

Le capital ancien doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire à peine de nullité de l'opération.

Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, celles-ci font l'objet d'un arrêté de compte établi par la Direction, certifié exact par le Commissaire aux comptes, si la société en est dotée.

b) Droit préférentiel de souscription

En cas de pluralité d'associés, ils décident ou autorisent une augmentation de capital en supprimant ou non le droit préférentiel de souscription pour la totalité ou pour une ou plusieurs tranches de l'augmentation de capital. Les associés doivent statuer à peine de nullité sur rapport de la Direction et du Commissaire aux comptes, si la société en est dotée.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

La négociation du droit préférentiel obéit aux mêmes règles statutaires que la négociation des actions.

Ceux des associés qui, en raison du nombre de leurs titres ne pourraient obtenir une action nouvelle ou un nombre entier d'actions nouvelles, auront la faculté de se réunir pour exercer leurs droits, mais sans qu'il ne puisse jamais, de ce fait, résulter une souscription indivise.

Si les associés le décident expressément, les actions non souscrites à titre irréductible sont attribuées aux associés qui auront souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

4°/ *Augmentation de capital par voie d'apports en nature*

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en nature, un ou plusieurs Commissaires aux apports sont désignés par décision de Justice.

Ces Commissaires sont chargés d'apprécier la valeur des apports en nature et des avantages particuliers ; leur rapport est soumis, dans les conditions fixées par les dispositions du Code de commerce, aux associés qui sont souverains pour approuver, réduire ou rejeter l'évaluation des apports et la rémunération des avantages particuliers.

ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par les associés, qui peuvent déléguer à la Direction tous pouvoirs pour la réaliser.

Le projet de réduction est communiqué au Commissaire aux comptes, si la société en est dotée, qui établit un rapport conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions d'apports en nature et celles provenant de l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission, sont intégralement libérées lors de leur émission.

En cas d'augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées de la manière suivante :

- un quart au moins lors de la souscription,
- et le surplus en une ou plusieurs fois, dans le délai maximum de cinq ans du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive, en vertu de décisions de la Direction, qui fixeront l'importance de la somme appelée, ainsi que le lieu et l'époque des versements à effectuer.

Les associés décidant l'augmentation de capital peuvent prescrire que les nouvelles actions émises soient intégralement libérées lors de la souscription.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés, conformément aux dispositions légales.

La libération peut également s'effectuer par compensation avec une créance sur la société, au vu de l'arrêté de compte établi par la Direction et certifié exact par le Commissaire aux comptes, si la société en est dotée.

Dans le cas d'émission d'actions de numéraire avec prime, celle-ci doit obligatoirement être intégralement versée lors de la souscription.

ARTICLE 11 - DEFAUT DE LIBERATION

A défaut par l'associé de libérer aux époques fixées par la Direction, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.

L'associé défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action.

La société peut agir contre eux soit avant ou après la vente, soit en même temps, pour obtenir tant la somme due, que le remboursement des frais exposés.

A l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure visée ci-dessus, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'admission et au vote lors des délibérations collectives des associés et sont déduites pour le calcul du quorum.

Le droit au dividende et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.

ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et modalités prévues par les dispositions du Code de commerce.

ARTICLE 13 - AGREMENT

La cession d'actions à un tiers non associé à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la société dans les conditions ci-dessous après application des dispositions de l'article 39 des présents statuts.

1° En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, la Direction est tenue de notifier au cédant si la société accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois (3) mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'acceptation doit être prise par la Direction à la majorité de ses membres si celle-ci est collégiale.

Elle n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en être informé par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de cession.

- 2°/ Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, la société est tenue de faire acquérir les actions soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société elle-même en vue d'une réduction du capital, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.

A cet effet, la Direction avisera les associés, par lettre recommandée avec avis de réception de la cession projetée en invitant chaque associé à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent être adressées par les associés à la Direction, par lettres recommandées avec avis de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont reçue.

La répartition entre les associés acquéreurs des actions offertes est effectuée par la Direction, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leur demande. S'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort - auquel il est procédé par la Direction, en présence des associés acquéreurs ou dûment appelés - à autant d'associés acquéreurs qu'il reste d'actions à attribuer.

- 3°/ Si aucune demande d'acquisition n'a été adressée à la Direction dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, la Direction peut faire acquérir les actions disponibles par un tiers.

- 4°/ Les actions peuvent être également acquises par la société. A cet effet, la Direction doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec avis de réception à l'associé cédant qui doit faire connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, la Direction décide, s'il y a lieu, de l'acquisition des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. Cette décision doit être prise suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois indiqué ci-après.

Dans les cas visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 6° ci-après.

- 5°/ Si la totalité des actions n'a pas été acquise dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'associé cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

- 6°/ Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des associés ou par des tiers, la Direction notifie à l'associé cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs, ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le cédant et par moitié par les cessionnaires.

- 7°/ La clause d'agrément, objet du présent article peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire.

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti à la Direction, pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme associé, est de trois (3) mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire grâce à un ordre de mouvement.

Ce mouvement est inscrit sur un Registre appelé "Registre des Mouvements".

L'ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni par la société est signé par le cédant ou son mandataire.

Si les actions ne sont pas entièrement libérées l'ordre de mouvement est également signé par le cessionnaire.

Les actions sur lesquelles les versements exigibles ont été effectués sont seules admises au transfert.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire, ou par un mandataire unique.

TITRE TROIS

DIRECTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 16 - DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS

1°/ Président

Les associés élisent un Président, qui peut être une personne physique ou une personne morale, associée ou non, et ils déterminent la durée de ses fonctions et l'étendue de ses pouvoirs.

Il est révocable à tout moment par décision collective ordinaire des associés.

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

Le Président représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que les dispositions du Code de commerce attribuent expressément aux associés, et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Les dispositions limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers, sauf à prouver qu'ils n'ignoraient pas le dépassement de pouvoirs.

Le Président peut déléguer les pouvoirs qu'il a reçus en application des dispositions ci-dessus.

2°/ Directeur Général

Les associés peuvent élire un ou plusieurs Directeurs Généraux qui peuvent être des personnes physiques ou morales, associées ou non, et ils déterminent la durée de leurs fonctions et l'étendue de leurs pouvoirs.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par décision collective ordinaire des associés.

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

Sous réserve des pouvoirs que les dispositions du Code de commerce attribuent expressément aux associés, et dans la limite de l'objet social, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Les dispositions limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers, sauf à prouver qu'ils n'ignoraient pas le dépassement de pouvoirs.

Le Directeur Général peut déléguer les pouvoirs qu'il a reçus en application des dispositions ci-dessus.

Il dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président.

Sauf stipulation contraire, il dispose vis-à-vis de la société et des associés des mêmes pouvoirs que le Président.

3°/ Rémunération

La Direction détermine les rémunérations du Président et du Directeur Général qui auront droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 17 - SIGNATURE SOCIALE

Les actes et les engagements de la société, sont signés par le Président ou le Directeur Général s'il en a été nommé un, ou par tout autre mandataire ayant reçu pouvoirs à cet effet.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU CERTAINS ASSOCIES

1°/ Conventions

Toute convention intervenant entre la société et ses dirigeants, un ou des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10%) ou une société contrôlant une société associée disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10%), soit directement, soit indirectement, sera conclue sans autorisation préalable.

2°/ Approbation

La Direction avise les Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, des conventions visées ci-dessus et en communique le texte.

Elles sont soumises à l'approbation des associés appelés à statuer sur les comptes du dernier exercice clos ; les Commissaires aux comptes présentent, si la société en est dotée, sur ces conventions, un rapport spécial aux associés qui statuent sur ce rapport.

L'intéressé peut prendre part au vote.

3°/ Conventions interdites

A peine de nullité, il est interdit aux Président et Directeur Général, sauf s'ils sont des personnes morales, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

La même interdiction s'applique aux représentants des personnes morales dirigeantes, ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE QUATRE

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 19 - NOMINATION - DUREE

1°/ Nomination

Lorsque les seuils fixés par le Code de commerce relatifs au total du bilan, au montant hors taxes du Chiffre d'Affaires ou au nombre de salariés seront dépassés, la société sera tenue de désigner un Commissaire aux comptes.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, la collectivité des associés pourra toujours, au cours de la vie de la société, procéder à la nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux comptes.

Dans la même hypothèse, cette nomination pourra également être demandée en Justice, par un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social.

2°/ Durée

Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion des associés qui statue sur les comptes du sixième exercice.

Les Commissaires aux comptes sont rééligibles.

ARTICLE 20 - MISSION

Les Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, exercent les missions qui leur sont conférées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. En particulier, ils certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Direction et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Ils doivent s'assurer que l'égalité est respectée entre les associés et présenter un rapport spécial sur les conventions.

Ils doivent donner à la Direction et aux associés toutes les informations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et sont tenus d'attirer l'attention sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Les Commissaires aux comptes, sous peine de sanctions pénales, doivent révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance.

ARTICLE 21 - REMUNERATION

Les Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, reçoivent une rémunération fixée selon les textes en vigueur.

TITRE CINQ

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - PRINCIPE - OBJET - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION

1°/ Principe

Les associés s'expriment par des décisions collectives, prises conformément aux textes en vigueur et aux statuts.

Elles obligent tous les associés, même absents ou dissidents.

2°/ Objet

Les décisions suivantes doivent être prises par les associés dans les formes et aux conditions de majorité et de quorum prévues par les présents statuts lorsqu'elles concernent :

- la nomination de la Direction et la fixation de ses pouvoirs,
- la modification du capital social,
- la transformation en une société d'une autre forme,
- la fusion, scission ou l'apport partiel d'actif,
- la dissolution et la liquidation de la société,
- la nomination des Commissaires aux Comptes,
- l'approbation des comptes annuels,
- l'affectation des résultats,
- l'approbation des conventions réglementées,
- la modification des statuts, sauf en matière de transfert du siège social dans le département.

Toutes les autres décisions sont de la compétence de la Direction.

3°/ Droit de communication et d'information

Avant toute décision collective, les associés ont accès au siège social de la société et peuvent procéder à la consultation, et éventuellement prendre copie des documents mentionnés par les textes en vigueur.

ARTICLE 23 - VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit à une voix au moins.

Au cas où les actions sont nanties, le droit de vote est exercé par leur propriétaire.

Le droit de vote appartient toujours à l'usufruitier.

ARTICLE 24 - MAJORITE ET QUORUM

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

Les associés ne délibéreront valablement que si les associés présents, représentés, votant par correspondance ou par tout mode approprié, possèdent au moins, sur première convocation, la moitié des actions ayant le droit de vote.

A défaut de ce quorum, une deuxième décision collective sera provoquée dans les 30 jours au plus tard. Pour cette deuxième décision collective prorogée, aucun quorum n'est exigé.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les décisions collectives des associés limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote :

- celles expressément prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
- celles décidant la transformation de la société en une société d'une autre forme ;
- celles prononçant la dissolution de la société ;
- celles nommant le ou les liquidateurs.

Les décisions collectives relatives à l'adoption ou à la modification des clauses statutaires destinées à garantir la cohésion et la stabilité de l'actionnariat de la société seront soumises à la règle de l'unanimité en application de l'article L 227-19 du Code de Commerce, savoir les clauses prévoyant :

- l'inaliénabilité des actions,
- l'agrément des cessions d'actions,
- l'exclusion d'un associé,
- la suspension des droits de vote ou l'exclusion d'un associé dont le contrôle est modifié,
- la suspension des droits de vote ou l'exclusion d'une société associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

ARTICLE 25 - MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIÉS

Les décisions collectives des associés résultent soit d'un procès-verbal, soit d'une consultation écrite, soit d'une réunion des associés.

Pour consulter les associés, la Direction choisit librement, pour chacune des décisions collectives qu'elle provoque, le mode de consultation parmi les trois modes stipulés précédemment.

ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES SANS REUNION DES ASSOCIÉS

1°/ Signature d'un procès-verbal

La décision collective des associés peut résulter valablement d'un procès-verbal signé par les associés.

2°/ Consultation écrite

La décision collective des associés peut également résulter d'une consultation écrite.

L'auteur de la convocation adresse à chacun des associés, le texte des projets de résolutions proposées, le rapport ainsi que les documents qu'il juge nécessaires à leur information, en leur offrant la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable, ou la volonté de s'abstenir de voter.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de texte de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Ils devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots "oui" ou "non" ou "abstention".

En cas de défaut de vote ou dans l'hypothèse où le sens du vote sur une ou plusieurs résolutions proposées n'a pas été indiqué clairement, l'associé sera considéré comme s'étant abstenu pour le vote de la ou des résolutions considérées et ne sera pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

La réponse des associés doit être adressée à l'adresse du siège social de la société par lettre ordinaire ou recommandée, ou par télécopie. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai mentionné sera considéré comme s'étant abstenu et ne sera pas pris en compte pour le calcul de la majorité et du quorum.

3°/ Acte unanime

La décision collective des associés peut résulter valablement du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.

ARTICLE 27 - DECISIONS COLLECTIVES AVEC REUNION DES ASSOCIÉS

La réunion des associés est obligatoire pour statuer sur les comptes annuels de la société.

1°/ Convocation aux réunions

Les réunions des associés sont convoquées par la Direction.

La Direction devra convoquer les associés sur demande de ceux représentant ensemble ou individuellement plus de cinq pour cent (5%) des actions composant le capital.

Si la Direction ne procédait pas à ces convocations dans le mois de la demande son ou ses auteurs pourraient alors convoquer les associés.

Les associés sont réunis au siège social ou en tout autre lieu, même à l'étranger, indiqué dans la convocation.

L'auteur de la convocation arrête librement la date, l'heure et le lieu de la réunion.

La convocation est adressée à chacun des associés au choix de l'auteur de la convocation par lettre simple, par lettre recommandée ou par télécopie, adressée quinze (15) jours au moins avant la date de réunion, sauf si tous les associés acceptent un délai plus court.

L'auteur de la convocation joint aux convocations son rapport ainsi que le texte des résolutions soumises aux associés.

Lorsque les associés n'ont pu valablement délibérer, faute de réunir le quorum requis, ils sont convoqués une seconde fois huit jours au moins à l'avance.

Les convocations à cette deuxième réunion rappellent la date et l'ordre du jour de la première réunion.

2°/ Ordre du jour

L'ordre du jour des réunions est arrêté par l'auteur de la convocation.

Les associés ne peuvent délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, sauf s'ils sont tous présents ou représentés et s'ils sont d'accord sur la modification de l'ordre du jour.

Les réunions sont présidées par le Président ou par le Directeur Général, ou en leur absence, par un Président de séance délégué par la Direction chargé de diriger les débats de la réunion.

3°/ Participation aux réunions

Les associés non présents physiquement aux réunions peuvent y participer par tout mode de communication approprié.

4°/ Feuille de présence

Il sera établi, lors de chaque réunion, une feuille de présence dûment émargée par les associés ou leurs mandataires physiquement présents, lors de leur entrée en réunion. Pour les associés votant mais non présents, la feuille de présence pourra leur être adressée par télécopie pour être émargée.

Cette feuille de présence est certifiée exacte par le Président de la réunion.

5°/ *Vote par télécopie ou visioconférence*

Les associés participant à la réunion collective mais non présents physiquement pourront exercer leur droit de vote par télécopie ou par visioconférence.

En cas de vote par télécopie, celle-ci sera signée par le Président de la réunion collective et sera annexée au procès-verbal.

6°/ *Vote par correspondance*

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire, établi par la société, qu'il doit demander par tout moyen au moins soixante-douze (72) heures avant l'heure de la réunion.

Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir, par tout moyen, au siège social de la société, au plus tard quarante-huit (48) heures avant l'heure de la réunion, faute de quoi il ne sera pas tenu compte dudit vote par correspondance.

Le formulaire doit permettre un vote pour chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation ; il doit offrir à l'associé la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.

Il devra être joint en annexe du formulaire de vote par correspondance le texte des projets de résolutions proposées et le rapport établi par l'auteur de la convocation.

Lorsque les associés n'ont pu valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les votes par correspondance régulièrement adressés pour la première réunion collective resteront valables pour la deuxième réunion.

7°/ *Procuration*

Tout associé ne pourra donner procuration qu'à un autre associé qui pourra détenir un nombre de mandats illimité.

ARTICLE 28 - PROCES-VERBAUX

Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé.

Ces procès-verbaux sont signés par le Président ou le Directeur Général.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président ou le Directeur Général.

TITRE SIX

COMPTES - AFFECTATION - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 29 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé entre la date d'immatriculation de la société et le **31 décembre 2019**.

ARTICLE 30 - COMPTES

1°/ Établissement des comptes sociaux

A la clôture de l'exercice social, la Direction dresse l'inventaire et les comptes annuels, conformément aux dispositions du Code de commerce.

Elle établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

2°/ Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux

Lorsque dans les conditions définies par le Code de commerce, les modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont signalées dans le rapport de gestion et dans le rapport du Commissaire aux comptes, si la société en est dotée.

Les comptes doivent respecter le principe de prudence.

ARTICLE 31 - RESULTAT - BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges fait apparaître le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Les pertes sont soit affectées en report à nouveau, soit imputées sur les réserves selon décision des associés.

Les bénéfices sont affectés à des comptes de réserve ou distribués.

1°/ Réserve légale

Il est prélevé sur les bénéfices, après déduction des pertes antérieures éventuelles, cinq pour cent (5%) minimum pour constituer le fonds de réserve prescrit par les dispositions du Code de commerce. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

2°/ Bénéfices distribuables

Les bénéfices distribuables sont constitués par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application des textes en vigueur ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires.

Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition et la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices distribuables de l'exercice.

3°/ Réserves - Report à nouveau

Les associés peuvent juger convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être versées à un ou plusieurs fonds de réserves complémentaires, des sommes qu'ils prélèveront sur les bénéfices distribuables.

ARTICLE 32 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes s'effectue dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice social et au lieu désigné par les associés, ou à défaut, par la Direction.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

Tout dividende régulièrement perçu ne peut faire l'objet ni d'un rapport, ni d'une restitution.

La société peut verser à ses associés des acomptes en numéraire ou en actions à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

TITRE SEPT

TRANSFORMATION - FUSION – SCISSION DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 33 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en une société d'une autre forme par décision collective.

ARTICLE 34 - FUSION - SCISSION

Les associés peuvent accepter la fusion ou la scission de la société.

Le projet de fusion ou scission est arrêté par la Direction avec la ou les autres sociétés intéressées.

Un ou plusieurs Commissaires à la fusion désignés par décision de justice établissent et présentent un rapport sur les modalités de la fusion tenu à la disposition des associés au siège social pendant les quinze jours qui précèdent la réunion.

Si la société est bénéficiaire des apports en tant que société absorbante, les associés statuent en outre sur l'approbation des apports en nature.

Le rapport sur la valeur des apports en nature est établi par le ou les Commissaires à la fusion, en même temps que le rapport sur les modalités de la fusion ci-dessus visée.

ARTICLE 35 - DISSOLUTION ANTICIPEE - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - EXPIRATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE - LIQUIDATION JUDICIAIRE - CESSIION TOTALE DES ACTIFS SOCIAUX

1°/ *Dissolution anticipée*

Les associés peuvent décider à toute époque, la dissolution anticipée de la société.

2°/ *Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social*

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital, la Direction est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette situation, de convoquer les associés à l'effet de décider s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit être publiée conformément aux textes en vigueur.

A défaut de délibération régulière ou si la société n'a pas régularisé sa situation dans le délai de deux ans, tout intéressé peut demander en justice sa dissolution. Dans tous les cas, le Tribunal pourra accorder à la société un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation. Si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fond, la dissolution ne sera pas prononcée.

3°/ *Expiration de la durée de la société*

Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la société, la Direction devra réunir les associés pour décider si la société doit être prorogée ou non.

4°/ *Liquidation judiciaire - Cession totale des actifs sociaux*

La société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs sociaux.

ARTICLE 36 - LIQUIDATION AMIABLE

1°/ *Début de la liquidation*

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale doit être suivie de la mention "société en liquidation".

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

2°/ Désignation et pouvoirs des liquidateurs

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés aux conditions de quorum et de majorité prévues par les présents statuts.

Les associés déterminent les pouvoirs du ou des liquidateurs et fixe la durée de leur mandat, ainsi que les modalités de leur rémunération.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions de la Direction ; elle met également fin aux fonctions du ou des Commissaires aux comptes, à moins que les associés n'en décident autrement.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l'amiable, tout actif de la société et d'éteindre son passif. Sauf les restrictions que les associés peuvent y apporter, ils ont à cet effet et en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus.

Les associés peuvent autoriser le ou les liquidateurs à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Si les associés se sont prononcés pour le maintien du ou des Commissaires aux comptes, ceux-ci assurent le contrôle de la liquidation.

Les associés conservent pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société. Leurs réunions sont présidées par le liquidateur ou l'un des liquidateurs.

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

En période de liquidation, les associés exercent leurs droits de communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

Le ou les liquidateurs établissent les comptes annuels et les présentent aux associés suivant les modalités prévues dans les présents statuts.

TITRE HUIT

CONTESTATIONS - ACQUISITION FORCEE DES ACTIONS - PACTE DE PREFERENCE

ARTICLE 37 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou pendant et après sa dissolution, soit entre les associés et les organes de la Direction de la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la procédure d'arbitrage.

Si les parties n'ont pu aboutir à un accord sur la désignation d'un arbitre unique, chacune des parties choisira un arbitre de telle manière que le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A cet effet, les arbitres en choisiraient un autre si besoin était. A défaut d'accord sur cette désignation et trente jours après une demande restée infructueuse, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social saisi en matière de référé par une des parties ou un arbitre.

Le ou les arbitres statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie d'appel.

Le ou les arbitres devront se prononcer dans un délai de trois mois à compter du jour de sa ou de leur saisine faute de quoi, une nouvelle désignation devrait avoir lieu.

ARTICLE 38 - ACQUISITION FORCEE DES ACTIONS

1°/ Associé personne morale

Afin de préserver l'indépendance de la société et l'intérêt de l'entreprise sociale, il est convenu expressément que les actions détenues par une autre société peuvent faire l'objet d'une acquisition forcée décidée par la Direction lorsque le contrôle de la société associée vient à changer de mains par quelque procédé juridique et pour quelque raison que ce soit.

Pour ce faire, chaque société associée doit informer la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les quinze (15) jours de l'événement. Si cette notification n'est pas effectuée, la société associée pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion.

La décision d'exclusion et d'acquisition est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société associée. Dans les trois (3) mois de la décision d'acquisition, la société doit désigner les associés ou les tiers qui se portent acquéreurs des actions en cause ainsi que le prix qui en est offert.

Dans le cas où la société associée n'accepte pas le prix proposé, celui-ci est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Si la société ne présente pas d'acquéreur dans les trois mois de la décision d'acquisition, celle-ci est réputée caduque.

2°/ Paralysie des organes sociaux

Dans le cas où par un blocage quelconque, les organes sociaux ne pourraient valablement délibérer, les associés s'obligent à faire application de l'article 37 des Statuts.

Si malgré cela, la société était toujours paralysée du fait de cette mésentente entre associés et si le blocage persistait pendant plus de soixante (60) jours sans qu'une solution puisse être trouvée et sans que les parties ne puissent s'entendre sur la reprise des actions de l'une par l'autre ou sur l'entrée d'un tiers dans la société, chacune des parties sera en droit d'offrir à l'autre partie d'acquérir les actions que détient l'autre partie laquelle devra dans les trente jours indiquer par écrit si elle accepte cette offre ou si au contraire elle décide d'acquérir les actions de la partie auteur de l'offre, laquelle devra dans cette deuxième hypothèse les vendre au prix qu'elle avait elle-même fixé.

ARTICLE 39 - PACTE DE PREFERENCE

Toute intention de transmettre des actions à tout associé autre que le conjoint, le ou les ascendants ou le ou les descendants, donnera lieu par le cédant à une information à la Direction précisant le nom, l'adresse et les conditions de la transmission, au moyen d'une lettre simple contre récépissé de la part de la société ou d'une lettre recommandée accompagnée d'une copie de l'accord écrit de l'associé candidat sur les conditions de la transmission.

Le projet de transmission est porté à la connaissance de tous les associés, à la diligence de la société dans le délai maximum de dix (10) jours à compter de la notification qui précède. Cette information porte sur l'ensemble des éléments de la notification.

Tout associé désirant exercer son droit de préemption doit le notifier à la société dans le délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification qui précède.

Faute par un associé de notifier son intention dans le délai précité, il sera réputé avoir définitivement renoncé à ce droit pour la transmission en cause.

A défaut d'accord entre les associés bénéficiaires, le droit de préemption de chacun est proportionnel à sa participation dans le capital compte tenu des actions offertes.

De plus, faute d'accord entre tous les bénéficiaires, sur une répartition de l'ensemble des droits des renonçant, tous les droits de préemption seront caducs.

La Direction constatera dans le délai maximum de quarante (40) jours à compter de la première notification, les levées d'option émanant des associés.

En cas de rompus, ceux-ci seront répartis au plus fort reste sauf accord entre tous les bénéficiaires intervenant dans le même délai.

La Direction établira la liste des associés avec le nombre d'actions préemptées par chacun d'eux, et la transmettra sans délai à tous les associés, y compris le cédant.

L'inscription au compte des associés préempteurs des actions préemptées est effectuée par la société, dès réception de l'ordre de mouvement signé par le cédant.

Dans le cas où les droits de préemption ne seraient pas exercés pour la totalité des actions offertes, la Direction en avisera sans délai l'associé cédant qui pourra accepter une cession partielle de ses droits ou encore la refuser. Dans ce dernier cas, l'associé vendeur devra réaliser la vente au profit du candidat cessionnaire d'origine pour la totalité des actions.

En cas de désaccord sur le prix, celui-ci serait déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.