

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 16731  
Numéro SIREN : 851 734 301  
Nom ou dénomination : 21C Bio

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2021 sous le numéro de dépôt 63149

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 15 DECEMBRE 2020**

---

L'An Deux mille vingt,  
Le quinze décembre,  
A onze heures,

Les associés de la société 21C Bio, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros, divisé en vingt (20) actions d'une valeur nominale de cent euros (100 €), chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social sis au 11, Rue Téhéran - 75008 PARIS à Paris 8<sup>ème</sup>, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par chaque associé en entrant en séance tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel ZAGURY, en sa qualité de Président et associé de la Société.

Le Président prend alors la parole et déclare que la présente assemblée a été convoquée et réunie selon les modalités et dans les conditions prévues par les dispositions de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par le Président de séance, que les associés présents ou représentés ou votant à distance possèdent 20 actions ayant droit de vote sur les 20 actions formant le capital social. En conséquence, l'assemblée générale, réunissant, conformément à l'article 24 des statuts, au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La société ARGIA Expertise Comptable, représentée par Madame Mirentxu LACABARATZ, commissaire aux comptes *ad hoc*, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Le Président de l'assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence à l'assemblée et la liste des associés,
- le rapport du Président,
- le rapport du commissaire aux comptes *ad hoc* sur la suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés dans le cadre d'un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés,
- le modèle de bulletin de souscription,
- les renoncations individuelles au droit préférentiel de souscription,
- l'acceptation des renoncations individuelles au droit préférentiel de souscription par le bénéficiaire de ces renoncations individuelles,
- les statuts de la Société,
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements devant, selon la législation en vigueur et les statuts de la société, être communiqués aux associés, leur ont été adressés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation à l'assemblée et que la société a satisfait aux demandes de documents dont elle a été saisie. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- projet d'augmentation du capital social réservée aux salariés ; suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ;
- Augmentation du capital par apports en numéraire d'un montant total de cinq cents euros (700 €), et création de sept (7) nouvelles actions émises au pair, nouvelles actions à libérer en totalité et immédiatement de leur valeur nominale par un versement en numéraire ;
- Renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription au profit de Madame Ophélie RENOUARD et agrément de cette dernière en qualité de nouvelle associée ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
- Mise à jour des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président constate qu'aucun associé n'a demandé l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de la présente assemblée et qu'aucune question n'a été transmise.

Puis, il est passé à l'ordre du jour arrêté par le Président.

Le président donne lecture de son rapport.

Puis la discussion est déclarée ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire constate que les apports en numéraire précédemment effectués à la société sont intégralement libérés.

Les salariés de la société ne détenant pas de participation au capital, conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, lors de chaque augmentation de capital en numéraire, l'assemblée doit statuer préalablement sur un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Après avoir pris acte des conséquences de la suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et avoir entendu la lecture du président et celle du rapport spécial du commissaire aux comptes *ad hoc*, l'assemblée décide d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant maximum de 100 €, augmentation réservée aux salariés de la société adhérant à un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés.

L'assemblée, délègue à son président, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, de procéder à une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés d'un montant maximum de 100 €.

La durée de la délégation conférée au président est fixée à 5 ans.

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

## **DEUXIEME RESOLUTION**

1) L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du président et constaté que les apports en numéraire précédemment effectués à la société sont intégralement libérés, décide d'augmenter le capital d'une somme de 700 €, pour le porter de 2 000 € à 2 700 €, par la création de 7 nouvelles actions, numérotées de vingt-et-un (21) à vingt-sept (27), de 100 € de valeur nominale, émises au pair à souscrire en numéraire et à libérer en totalité de la valeur nominale lors de la souscription.

Cette somme de 700 € est à souscrire en numéraire et à libérer en totalité de la valeur nominale à la souscription.

2) Afin que cette augmentation de capital soit immédiatement réalisée, l'assemblée constate que tous les associés de la Société, à savoir Monsieur Daniel ZAGURY et Monsieur Philippe EMBRICOS-COUMOUNDOUROS, ont d'ores et déjà accepté de renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription au profit de la personne dénommée suivante, celle-ci étant, de ce fait, agréée en qualité de nouvelle associée :

- Madame Ophélie RENOARD, née le 16/11/1953 à SAIGON (VIET NAM), de nationalité française, demeurant 3 avenue Velasquez - 75008 PARIS.

3) Il est donc créé 7 nouvelles actions de 100 € de valeur nominale émises au pair.

Ces 7 nouvelles actions sont assujetties à toutes les dispositions statutaires, elles sont assimilées aux anciennes actions et elles jouiront des mêmes droits à compter de la date de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

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

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire constate que la totalité de la souscription à l'augmentation de capital est effectuée en séance par :

- Madame Ophélie RENOARD, née le 16/11/1953 à SAIGON (VIET NAM), de nationalité française, demeurant 3 avenue Velasquez - 75008 PARIS,

L'assemblée générale extraordinaire constate la remise :

- du bulletin de souscription dûment rempli et signé ;
- d'un chèque au nom de la Société d'un montant de 700 € correspondant à la somme de la souscription.

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

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire charge son président de déposer le chèque de souscription sur le compte de la société ouvert à la banque BNP PARIBAS - dont l'agence est sis : 31 Rue de Jussieu – 75005 PARIS -, de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et d'effectuer toutes les formalités légales requises par la loi.

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

## CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire procède à la mise à jour des statuts, cette mise à jour étant effectuée sous réserve de la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital qu'elle vient de décider.

1) Il est ajouté un alinéa à l'article « 7 – Apports » ainsi rédigé :

« 2) L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2020 a augmenté le capital par des apports en numéraire d'un montant de 700 € à libérer en totalité de la valeur nominale des actions. »

2) L'article « 8 – Capital social » est dorénavant ainsi rédigé :

« Le capital social est fixé à la somme de deux mille sept cents euros (2 700 €), divisé en vingt-sept (27) actions d'une valeur nominale de cent euros (100 €) chacune, portant les numéros un (1) à vingt-sept (27), entièrement souscrites et intégralement libérées, toutes de même catégorie. »

3) L'assemblée générale extraordinaire décide en outre de supprimer la partie VIII « DISPOSITIONS TRANSITOIRES » des statuts devenue sans objet depuis l'immatriculation de la Société le 19/06/2019.

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

## SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité, et autres, consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

**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.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par les associés présents et les mandataires des associés représentés.

### MEMBRES PRESENTS

### SIGNATURES

Monsieur Daniel ZAGURY,  
Associé et Président



Monsieur Philippe EMBIRICOS-COUMOUNDOUROS,  
Associé



Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT  
PARIS ST-LAZARE  
Le 22/04/2021 Dossier 2021 00018104, référence 7564P61 2021 A 04454  
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €  
Total liquidé : Zero Euro  
Montant reçu : Zero Euro

# **21C Bio**

**Société par actions simplifiée au capital de 2 700,00 euros**

**Siège social : 11 Rue de Téhéran – 75008 PARIS**

**851 734 301 R.C.S. PARIS**

# **S T A T U T S**

**Mis à jour le 15/12/2020**

## SOMMAIRE

I – Forme – Objet – Dénomination – Siège social – Durée – Exercice social.....	4
Article 1. Forme .....	4
Article 2. Objet social.....	4
Article 3. Dénomination sociale.....	5
Article 4. Siège social .....	5
Article 5. Durée .....	5
Article 6. Exercice social.....	5
II – Apports – Capital social – Actions .....	6
Article 7. Apports .....	6
Article 8. Capital social.....	6
Article 9. Modifications du capital.....	6
9.1 – Augmentation de capital par apport en numéraire .....	7
9.2 – Augmentation de capital par apport en nature .....	8
9.3 – Augmentation de capital par incorporation de réserves .....	8
Article 10. Apport en industrie .....	8
Article 11. Forme des actions .....	9
Article 12. Droits et obligations attachés aux actions .....	9
Article 13. Indivisibilité des actions – Usufruit.....	9
Article 14. Actions de préférence .....	10
Article 15. Location des actions .....	10
Article 16. Transmission des actions.....	10
Article 17. Cession des actions.....	11
17. 1 – Droit de préemption.....	11
17. 2 – Agrément des cessions d’actions.....	12
17. 3 – Changement de contrôle d’un associé .....	13
17. 4 – Opération de reclassement au sein du groupe auquel appartient un associé.....	13
17. 5 – Enregistrement de la cession.....	13
17. 6 – Non-respect du droit de préemption et de la procédure d’agrément.....	14
Article 18. Décès d’un associé.....	14
Article 19. Exclusion d’un associé .....	14
19.1 – Exclusion motivée par le comportement de l’associé.....	14
19.2 – Situations impliquant l’exclusion de plein droit de l’associé.....	15
Article 20. Nantissement des actions .....	15
Article 21. Comptes courants.....	15

III – Direction de la société .....	17
Article 22. Présidence de la société .....	17
22. 1 – Nomination du président .....	17
22. 2 – Nomination d’un directeur général .....	17
22. 3 – Pouvoir de représentation de la société .....	17
22. 4 – Révocation du président.....	17
22. 5 – Révocation du directeur général .....	18
22. 6 – Exercice du ou des mandats .....	18
22. 7 – Rémunération du ou des mandats .....	18
22. 8 – Démission du président .....	18
Article 23. Pouvoirs du président .....	18
IV – Décisions collectives des associés .....	19
Article 24. Décisions collectives.....	19
24. 1 – Décisions prises sous forme d’assemblées.....	19
24. 2 – Décisions prises par consultation écrite .....	21
24. 3 – Conservation des procès-verbaux .....	22
Article 25. Droit de communication des associés.....	22
Article 26. Décisions prises par consultations écrites.....	22
Article 27. Conventions réglementées.....	22
V – Comptes sociaux – Affectation des résultats .....	24
Article 28. Comptes sociaux.....	24
Article 29. Affectation des résultats .....	24
29. 1 – Réserve légale.....	24
29. 2 – Définition du bénéfice distribuable .....	24
29. 3 – Paiement des dividendes.....	25
29. 4 – Affectation des pertes .....	25
Article 30. Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social.....	25
VI – Contrôle de la société.....	26
Article 31. Contrôle des comptes.....	26
VII – Dissolution – Liquidation – Contestations.....	27
Article 32. Dissolution – Liquidation – Transmission universelle .....	27
Article 33. Contestations.....	27

# **I – FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – DUREE – EXERCICE SOCIAL**

## **Article 1. Forme**

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts (ci-après dénommée la « société »).

Lors de sa constitution, la société est une société par actions simplifiée pluripersonnelle.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main ou si la société ne comprenait plus qu'un seul associé, la société continuera d'exister avec un associé unique. Elle poursuivra son activité et continuera à être valablement représentée par son président et, le cas échéant, par son directeur général.

Cependant, les statuts devront être aménagés afin de les adapter au fonctionnement de la société devenue une société par actions simplifiée unipersonnelle.

La société sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.

Elle peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, définies aux 2 et 3 du I, au I bis et au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

Elle peut également procéder à des offres portant sur des titres dans la mesure où ces offres ne constituent pas une offre au public telles qu'elles sont définies au I bis de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

## **Article 2. Objet social**

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

- La recherche biomédicale ;
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
  - la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
  - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
  - la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;

- Et, généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement en totalité ou en partie, à l'objet ci-dessus ou à toutes activités connexes ou complémentaires, de nature à favoriser son extension ou son développement.

### **Article 3. Dénomination sociale**

La dénomination sociale de la société est :

**21C Bio**

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social.

### **Article 4. Siège social**

Le siège social est fixé à **PARIS 8<sup>ème</sup> (75008), 11 rue de Téhéran.**

Il peut être transféré sur le territoire français par une décision du président, qui, à cet effet, est autorisé à modifier les présents statuts, ce transfert devant être ratifié par une décision ordinaire des associés.

Il peut être également transféré par une décision extraordinaire des associés.

### **Article 5. Durée**

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

### **Article 6. Exercice social**

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

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2019 et comprendra exceptionnellement huit (8) mois.

## II – APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

### Article 7. Apports

1) Les soussignés font à la société, lors de sa constitution, des apports en numéraire suivants libérés en totalité :

- **Monsieur Daniel ZAGURY**, né le 28 avril 1927, à CASABLANCA (Maroc), de nationalité française, d'une somme en numéraire de mille neuf cents euros (1 900 €), correspondant à dix-neuf (19) actions d'une valeur nominale de cent euros (100 €), portant les numéros 1 à 19,
- **Monsieur Philippe EMBIRICOS-COUMOUNDOUROS**, né le 19 janvier 1943, à GENEVE (Suisse), de nationalité grecque, d'une somme en numéraire de cent euros (100 €), correspondant à une (1) action d'une valeur nominale de cent euros (100 €), portant le numéro 20,

Soit un total de deux mille euros (2 000 €), correspondant à vingt (20) actions de cent euros (100 €) de valeur nominale, souscrites en totalité et chacune libérée intégralement.

Laquelle somme de deux mille euros (2 000 €) a été déposée, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à la banque BNP PARIBAS dont l'agence est sis : 31 Rue de Jussieu – 75005 PARIS, le 6 juin 2019.

Le versement des souscripteurs a été constaté par un certificat établi conformément à la loi et délivré par le dépositaire des fonds en date du

Cette somme sera disponible et pourra être retirée par le président de la société, ou son mandataire, sur présentation de l'extrait Kbis attestant l'immatriculation de la société au RCS.

2) L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2020 a augmenté le capital par des apports en numéraire d'un montant de 700 € à libérer en totalité de la valeur nominale des actions.

### Article 8. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de deux mille sept cents euros (2 700 €), divisé en vingt-sept (27) actions d'une valeur nominale de cent euros (100 €) chacune, portant les numéros un (1) à vingt-sept (27), entièrement souscrites et intégralement libérées, toutes de même catégorie.

### Article 9. Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit sur décision extraordinaire des associés, statuant sur le rapport du président.

La décision extraordinaire des associés est prise aux conditions fixées par l'article « 24. 1. 5 – Assemblées générales extraordinaires » des présents statuts.

Cependant, les augmentations de capital par incorporation de réserves sont régies par les dispositions de l'article « 9.3 – Augmentation de capital par incorporation de réserves » des présents statuts.

Les associés peuvent déléguer au président la réalisation de l'augmentation ou de la réduction du capital dans les conditions qu'ils ont fixées.

## **9.1 – Augmentation de capital par apport en numéraire**

Préalablement à toute augmentation de capital par apport en numéraire, toutes les actions émises en rémunération de précédents apports en numéraire doivent impérativement avoir été intégralement libérées. La décision des associés procédant à une augmentation de capital en numéraire devra le constater.

La libération d'un apport en numéraire au moyen de la compensation d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'apporteur à l'encontre de la société n'est possible que si la décision des associés l'a expressément prévue. Cette décision devra en fixer les modalités et conditions. Si la société n'a pas de commissaires aux comptes, les associés pourront décider de faire constater l'état de la créance à compenser par un commissaire aux comptes désigné à cet effet.

Les attributaires de nouvelles actions, s'ils ne sont pas déjà associés, devront être agréés dans les conditions de l'article « 17 – Cession des actions » des présents statuts.

À l'exception des titulaires d'actions de préférence sans droit de vote, lors de toute augmentation de capital en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre d'actions qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des actions nouvellement créées à titre irréductible et à titre réductible si la totalité des droits à titre irréductible n'est pas utilisée.

Toutefois, s'il existe des actions de préférence, les associés doivent déterminer les incidences de cette augmentation de capital sur les droits des titulaires des actions de préférence émises.

En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les actions non souscrites par celui-ci peuvent être souscrites librement par ses coassociés ou certains d'entre eux, proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande.

Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la décision collective des associés sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire puisse être inférieur à cinq jours ouvrés.

Les associés pourront, lors de la décision afférente à l'augmentation du capital, renoncer, en tout ou en partie, à leur droit préférentiel de souscription.

Dans tous les cas, si l'opération fait apparaître des rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

La décision des associés procédant à une augmentation de capital en numéraire devra, si cela s'avère nécessaire, prévoir les modalités de souscription par des tiers étrangers à la société.

Dans tous les cas, si toutes les actions ne sont pas souscrites par les associés, les actions restantes pourront être souscrites par des tiers étrangers à la société dans les conditions fixées par la décision d'augmentation de capital et à condition que ceux-ci soient agréés par les associés dans les conditions prévues à l'article « 17 – Cession des actions » des présents statuts. À défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

## **9.2 – Augmentation de capital par apport en nature**

Le capital pourra être augmenté au moyen d'apport en nature. L'intervention d'un commissaire aux apports est obligatoire et l'apport en nature devra être libéré en totalité.

Le commissaire aux apports pourra être désigné à l'unanimité des associés ou par ordonnance du président du tribunal de commerce.

Si le bien apporté est un bien commun visé à l'article 1424 du Code civil, l'accord du conjoint commun en biens est nécessaire.

## **9.3 – Augmentation de capital par incorporation de réserves**

Les augmentations de capital par incorporation de réserves sont décidées par une décision ordinaire des associés.

### **Article 10. Apport en industrie**

Des apports en industrie peuvent être effectués à la société sous réserve de l'agrément de l'unanimité des associés.

La valeur de l'apport sera déterminée par un ou plusieurs commissaires aux apports désignés à l'unanimité des associés ou par une décision de justice à la demande d'un associé.

En contrepartie, la société émettra des actions sans valeur nominale qui ne concourent pas à la formation du capital social. L'évaluation de ces actions sera régulièrement revue tous les trois (3) ans à compter de leur émission.

Ces actions ne peuvent être cédées par leur titulaire. Elles sont annulées en cas de cessation des prestations dues par leur titulaire et en cas de décès de celui-ci.

Les actions représentatives d'apport en industrie, sous réserve des éventuelles actions de préférence pouvant exister ayant des droits particuliers, disposent des mêmes droits que les autres actions de la société. Elles donnent le droit de participer aux décisions collectives des associés et de percevoir des dividendes.

Sauf disposition particulière, l'apporteur en industrie devra consacrer l'exclusivité de l'activité apportée à la réalisation de l'objet social de la société et s'interdire de s'intéresser, directement ou par personne interposée, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, à une activité de même nature ou susceptible de concurrencer celle faisant l'objet de l'apport en industrie.

Dans tous les cas, l'apporteur en industrie pourra être exclu de la société pour motif grave et légitime, notamment en cas d'inexécution ou d'exécution fautive de son apport, par une décision collective des associés, prise en assemblée, et statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'article « 19 – Exclusion d'un associé » des statuts.

L'apporteur en industrie menacé d'exclusion sera informé, au moins vingt (20) jours ouvrés à l'avance par tout moyen permettant de prouver que l'information a été effectuée, des griefs retenus contre lui, et invité à présenter sa défense devant l'assemblée générale, par lui-même par un mandataire si l'apporteur apporte la preuve qu'il est dans l'incapacité de se présenter lui-même devant l'assemblée.

L'apporteur est tenu de communiquer les réponses aux griefs qui lui ont été notifiés au moins dix (10) jours ouvrés avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée pourra prononcer son exclusion tant, en sa présence qu'en son absence.

## **Article 11. Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.

À la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

## **Article 12. Droits et obligations attachés aux actions**

Chaque action confère à son propriétaire, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, étant précisé que s'il existe des actions de préférence, celles-ci confèrent à leurs titulaires les droits spécifiques qui leur sont attachés.

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

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe, à l'exception des actions représentatives d'apport en industrie qui sont incessibles.

Chaque associé participe aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède, étant précisé qu'il convient de tenir compte des droits particuliers conférés aux actions de préférence si la société en a émis.

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

## **Article 13. Indivisibilité des actions – Usufruit**

Chaque action est indivisible à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification du représentant de l'indivision devra être notifiée à la société et prendra effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa notification.

Si des actions sont grevées d'usufruit, leur inscription en compte doit faire ressortir l'existence de l'usufruit.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-proprétaire pour les décisions extraordinaires.

Le nu-proprétaire et l'usufruitier des actions ont toujours le droit de participer à toutes les décisions collectives même si l'un ou l'autre ne détient pas de droit de vote.

## **Article 14. Actions de préférence**

Lors de la constitution de la société, il n'est pas créé d'action de préférence.

Toutefois, des actions de préférence pourront être créées sur décision des associés prise à l'unanimité.

Si l'émission des actions de préférence est réservée à une ou des personnes dénommées ou à une catégorie d'associés et/ou si elles confèrent des avantages pécuniaires à leurs titulaires, conformément à la loi, leur création sera soumise aux dispositions applicables à la stipulation d'avantages particuliers.

Si des actions de préférence sont créées, chaque catégorie aura une dénomination spécifique.

Les titulaires de chacune des catégories devront être consultés en cas de modification des spécificités des actions de la catégorie dont ils sont titulaires.

## **Article 15. Location des actions**

Les actions peuvent être données en location à une personne physique dans les conditions prévues par les articles L. 239-1 et suivants du Code de commerce.

La location doit être préalablement autorisée par les associés, et le locataire agréé aux conditions prévues pour les cessions des actions à des tiers étrangers à la société.

Afin de la rendre opposable à la société, la location devra être signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil.

La date de délivrance au locataire des actions mises en location est réalisée par l'inscription de la mention du bail et, du nom du locataire et du bailleur, dans le registre des titres de la société. Cette mention doit être supprimée en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

## **Article 16. Transmission des actions**

La transmission des actions est enregistrée sur des feuillets réunis par ordre chronologique de leur établissement, chacun des feuillets étant réservé à un titulaire. La transmission est effectuée par un virement de compte à compte sur la base d'un ordre de mouvement.

## **Article 17. Cession des actions**

### **17. 1 – Droit de préemption**

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur toutes les cessions d'actions, y compris celles entre associés.

Afin de permettre l'exercice de ce droit, le cédant doit notifier au président et à chacun des associés son intention de céder tout ou partie de ses actions, ces notifications doivent impérativement être effectuées le même jour.

La date de ces notifications fait courir un délai de deux mois pendant lequel chaque associé peut exercer son droit de préemption, ce délai étant dénommé « délai n° 1 ».

Il est précisé que toutes les informations ou notifications devant être effectuées au titre du présent article « 17 – Cession des actions » doivent intervenir par tous moyens de communication écrite – notamment électroniques - permettant de justifier l'envoi et la réception de l'information.

Les notifications du cédant doivent préciser :

- le nombre d'actions concernées ;
- l'identité complète du cessionnaire ;
- le prix et les conditions de la cession envisagée.

L'associé qui souhaite exercer son droit de préemption doit notifier au président au plus tard, dans les quinze (15) jours ouvrés à compter de la date des notifications du cédant, le nombre d'actions qu'il souhaite préempter, ce délai étant dénommé « délai n° 2 ».

Lorsque le nombre total des actions que les associés ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, le président répartit les actions concernées entre les associés ayant exercé leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

Si les droits de préemption exercés par les associés n'absorbent pas la totalité des actions concernées, les droits de préemption ne s'exerceront pas et le cédant doit renoncer à son projet de cession et soumettre son projet de cession à la procédure d'agrément de l'article « 17.2 – Agrément des cessions d'actions » des présents statuts.

Le président doit, à l'expiration du « délai n° 2 » et avant l'expiration du « délai n° 1 », notifier au cédant les préemptions exercées.

Si les résultats de l'exercice des droits de préemption permettent l'acquisition des actions, leur cession devra être définitivement réalisée, aux conditions mentionnées dans la notification du cédant, dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés après l'expiration du « délai n° 1 ».

## **17. 2 – Agrément des cessions d’actions**

Après l’exercice du droit de préemption prévu à l’article « 17. 1 – Droit de préemption » des présents statuts, il est fait application de la procédure d’agrément ci-après.

Toute cession d’actions, y compris entre associés, doit être préalablement agréée par une décision collective ordinaire des associés.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous les cas de cession et transmission entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d’adjudication publique en vertu d’une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d’apport en société, d’apport partiel d’actif, de fusion ou de scission.

En cas d’attribution d’actions de la présente société à la suite du partage d’une société tierce possédant ces actions, les attributions à des personnes n’ayant pas déjà la qualité d’associé seront soumises à agrément au même titre que toute cession.

Il est précisé que toutes les informations ou notifications devant être effectuées au titre du présent article « 17 – Cession des actions » doivent intervenir par tous moyens de communication écrite – notamment électroniques - permettant de justifier l’envoi et la réception de l’information.

La demande d’agrément doit être notifiée par le cédant au président et à chacun des associés, ces notifications doivent impérativement être effectuées le même jour.

La date de ces notifications fait courir le délai de deux (2) mois à l’expiration duquel les associés doivent avoir pris leur décision d’agréer ou non la cession projetée.

Ces notifications indiquent les nom, prénoms, adresse ou la dénomination sociale, la forme, le capital, le siège et le numéro de RCS du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la vente.

Les associés doivent être convoqués, dans les meilleurs délais, pour se prononcer sur la demande d’agrément.

La décision des associés n’a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Le cédant est informé de cette décision dans les cinq (5) jours ouvrés de celle-ci.

Si la cession est agréée, la cession pourra intervenir aux conditions figurant dans la demande d’agrément. Cette cession devra être réalisée dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de son agrément.

À défaut de réponse de la société dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande d’agrément, la cession sera réputée agréée.

En cas de refus d’agrément de la cession, le cédant aura dix (10) jours ouvrés pour faire connaître s’il renonce ou non à son projet de cession.

Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le président est tenu, dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions, soit par des associés, soit par des tiers agréés par une décision ordinaire des associés.

À défaut, la société est tenue d'acquérir les actions soit :

- pour les céder en respectant les conditions de cession de l'article « 17 – Cession des actions » des présents statuts ;
- pour les annuler.

La société devra avoir cédé ou annulé lesdites actions dans un délai de six mois de leur acquisition.

Le prix de rachat par un tiers ou par la société devra être déterminé d'un commun accord entre les parties. À défaut d'accord entre les parties, ce prix sera déterminé selon les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le vendeur et par moitié par l'acquéreur ou par la société en cas de rachat des actions par celle-ci.

### **17. 3 – Changement de contrôle d'un associé**

Tout changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce est traité comme une cession d'actions à un tiers.

Le droit de préemption et la procédure d'agrément prévus aux articles « 17. 1 – Droit de préemption » et « 17. 2 – Agrément des cessions d'actions » des présents statuts doivent être respectés.

À défaut, la procédure d'exclusion de l'article « 19 – Exclusion d'un associé » sera appliquée.

### **17. 4 – Opération de reclassement au sein du groupe auquel appartient un associé**

Les cessions ou les transmissions d'actions résultant d'une simple opération de reclassement au sein du groupe dont l'associé fait partie ne sont pas soumises à agrément.

Il est précisé que « la simple opération de reclassement » signifie que les mouvements de titres en résultant ne modifient pas le contrôle du groupe au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

L'associé concerné devra informer préalablement le président de l'opération de reclassement.

Cette information devra être effectuée au moins quinze (15) jours ouvrés avant la réalisation de l'opération et comporter une note explicative justifiant qu'il s'agit bien d'une simple opération de reclassement au sein du groupe. Il devra être joint une attestation justifiant de l'appartenance au groupe du cessionnaire qui deviendra le nouvel associé de la société.

### **17. 5 – Enregistrement de la cession**

Il ne pourra être procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'après justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus relatives au droit de préemption et à la procédure d'agrément.

## **17. 6 – Non-respect du droit de préemption et de la procédure d'agrément**

Toute cession effectuée en violation des dispositions relatives au droit de préemption et de la procédure d'agrément figurant dans les présents statuts est nulle.

L'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de <nombre> jours ouvrés à compter de la révélation à la société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ladite cession.

## **Article 18. Décès d'un associé**

En cas de décès d'un associé, et compte tenu de l'intuitu personae qui caractérise la Société et le regroupement de ses associés en fonction de leurs compétences propres, les actions de l'associé décédé devront donc être acquises, si ses héritiers ne sont pas agréés dans les conditions prévues par les présents statuts, par les autres associés ou toute personne physique et/ou morale qu'ils se substitueraient totalement et/ou partiellement, sous réserve du respect de la procédure d'agrément stipulée aux présents statuts, au prorata de leur participation dans le capital, ou par la Société qui devra ensuite les annuler en réduisant son capital social, dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter du décès.

Les actions de l'associé décédé sont rachetées dans les conditions prévues à l'article « 17. 2 - Agrément des cessions d'actions » des présents statuts.

## **Article 19. Exclusion d'un associé**

### **19.1 – Exclusion motivée par le comportement de l'associé**

L'exclusion d'un associé peut être décidée dans les cas suivants :

- violation des dispositions statutaires ;
- participation directe ou indirecte à l'exercice d'une activité concurrente à celle de la société ;
- acte ou comportement déloyal pouvant porter préjudice aux intérêts de la société ;
- révocation d'un dirigeant de la société dans la mesure où il est titulaire d'une ou plusieurs actions ;
- non-respect des obligations relatives à un apport en industrie.

L'associé menacé d'exclusion est informé par le président des motifs de l'exclusion projetée, par tous moyens de communication écrite – notamment électroniques - permettant de justifier l'envoi et la réception de l'information.

Après avoir été invité à présenter sa défense par lui-même ou par mandataire, l'associé peut être exclu de la société.

L'exclusion d'un associé est prise sur décision extraordinaire des associés.

La réunion des associés appelés à se prononcer sur l'exclusion ne peut intervenir qu'après un délai minimum de quinze (15) jours ouvrés après la notification des griefs.

La convocation des associés à cette réunion doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives, en demande comme en défense.

Si l'exclusion est prononcée, les actions sont rachetées dans les conditions prévues à l'article « 17 – Cession des actions ».

## **19.2 – Situations impliquant l'exclusion de plein droit de l'associé**

La dissolution ainsi que l'ouverture d'une procédure collective entraînent l'exclusion de plein droit de l'associé concerné.

Le prix de rachat des actions de l'associé devra être déterminé d'un commun accord, à défaut d'accord entre les parties, ce prix sera déterminé selon les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

## **Article 20. Nantissement des actions**

Le nantissement des actions est constaté par acte notarié ou sous signature privée enregistré et signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique.

Le projet de nantissement n'est pas soumis au droit de préemption.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement des actions dans les conditions prévues à l'article « 17. 2 - Agrément des cessions d'actions » des présents statuts, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.

Le défaut de notification du projet de nantissement à la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empêche pas le nantissement.

Si le projet de nantissement n'a pas été soumis à agrément préalable, le créancier attributaire des actions ou le tiers adjudicataire devra être agréé dans les conditions prévues à l'article « 17. 2 - Agrément des cessions d'actions » des présents statuts.

## **Article 21. Comptes courants**

Les associés peuvent mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin.

Les modalités de mise à disposition de ces sommes ainsi que celles relatives à leur rémunération, leur retrait et leur remboursement sont déterminées par un accord entre le président et l'intéressé.

Toutefois, la rémunération et le remboursement des sommes mises en compte courant ne pourront intervenir que si les conditions suivantes sont respectées :

- la trésorerie de la société doit pouvoir le permettre c'est-à-dire être suffisante ;
- la rémunération ou le remboursement ne peuvent intervenir si les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié de son capital social ou si la rémunération ou le remboursement a pour conséquence de rendre les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;
- les capitaux propres de la société doivent être au moins égal au capital social.

Toute mise à disposition de sommes en comptes courants constitue une convention « réglementée » et relève de la procédure applicable à ces conventions.

Les comptes ouverts au nom des associés personnes physiques ne peuvent en aucun cas avoir une position débitrice.

## **III – DIRECTION DE LA SOCIETE**

### **Article 22. Présidence de la société**

#### **22. 1 – Nomination du président**

La direction de la société est assurée par son président, celui-ci pouvant être une personne physique ou une personne morale.

Le président doit être associé de la société.

Si une personne morale est président, son ou ses dirigeants sociaux la représentent.

Le président est nommé par une décision ordinaire des associés.

La durée, déterminée ou indéterminée, de son mandat est fixée par la décision de nomination.

#### **22. 2 – Nomination d'un directeur général**

Les associés peuvent, sur proposition du président, nommer un directeur général.

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminées par une décision ordinaire des associés en accord avec le président.

La durée du mandat du directeur général ne peut excéder la durée du mandat du président.

En cas de décès, démission ou empêchement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

#### **22. 3 – Pouvoir de représentation de la société**

Le directeur général représente la société. Il dispose ainsi à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président.

#### **22. 4 – Révocation du président**

La révocation est décidée par une décision ordinaire des associés.

La révocation ne donne droit à aucune indemnité.

La révocation du président peut intervenir à tout moment et n'a pas à être justifiée.

## **22. 5 – Révocation du directeur général**

La révocation du directeur général intervient par une décision ordinaire des associés, sur proposition du président.

La révocation ne donne droit à aucune indemnité.

La révocation du directeur général peut intervenir à tout moment.

Elle n'a pas à être motivée.

## **22. 6 – Exercice du ou des mandats**

Le président doit consacrer le temps nécessaire à la bonne marche des affaires sociales.

## **22. 7 – Rémunération du ou des mandats**

Le président pourra être rémunéré au titre de son mandat social. Il en sera de même pour le directeur général.

## **22. 8 – Démission du président**

Le président pourra démissionner de son mandat après en avoir informé chacun des associés au moins un (1) mois à l'avance, par tous moyens – y compris électronique - permettant de justifier l'envoi et la réception de l'information.

Toute incapacité de travail dûment constatée, supérieure à six (6) mois, emportera cessation de plein droit du mandat du président.

## **Article 23. Pouvoirs du président**

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

Cependant, à l'égard des tiers, la société est engagée pour les actes effectués par son président qui ne relèvent pas de son objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers avait connaissance que l'acte du président dépassait l'objet social, étant précisé que la publication des statuts ne constitue pas une preuve de cette connaissance.

Dans les rapports entre associés, le président peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société.

## IV – DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

### Article 24. Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés.

Chaque associé peut assister et participer aux décisions collectives, après avoir justifié son identité et la propriété de ses actions par leur inscription sur le registre de titres de la société.

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale, soit par consultation écrite. Elles peuvent également résulter d'un acte signé par tous les associés.

Les associés peuvent participer aux assemblées par visioconférence ou par tout autre moyen électronique de télécommunication permettant l'identification des associés de manière fiable.

Cependant, les décisions suivantes doivent être prises en assemblée :

- l'approbation des comptes ;
- l'exclusion d'un associé ;
- la révocation du président ainsi que celle du directeur général.

Selon les décisions, les assemblées sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

#### 24. 1 – Décisions prises sous forme d'assemblées

##### 24. 1. 1 – Convocation – Convocation

Les décisions collectives d'associés sont convoquées à l'initiative du président et à la demande d'un ou plusieurs associés détenant au moins 5 % du capital social.

Les convocations doivent être adressées à tous les associés.

En cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier et le nu-proprétaire sont convoqués peu importe que l'un ou l'autre ne soit pas titulaire du droit de vote pour tout ou partie de l'assemblée. Il en est de même en cas de location des actions. Si des actions sont détenues en indivision, une convocation doit être adressée à chacun des coindivisaires.

L'ordre du jour des décisions est arrêté par le président ou par l'associé ou les associés ayant demandé la réunion.

Les convocations sont faites par tous moyens écrits et notamment par tous moyens électroniques de communication au moins cinq (5) jours ouvrés avant la date de la réunion.

Aux convocations doivent être joints tous les documents nécessaires à l'information des associés.

### 24. 1. 2 – Représentation

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou se faire représenter par un autre associé ou par un non-associé.

Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par tous moyens électroniques de communication. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

### 24. 1. 3 – Tenue des assemblées

L'assemblée générale est réunie au siège ou tout lieu indiqué par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par le président, à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

Chaque associé peut participer aux assemblées.

La participation aux assemblées est possible par visioconférence ainsi que par tous moyens de télétransmission électronique, dans la mesure où le moyen utilisé permet l'identification fiable de l'associé et que ces moyens respectent les conditions techniques prévues par la réglementation en vigueur.

Lors de chaque assemblée, le président de séance pourra choisir d'établir une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose, qu'il certifiera après l'avoir fait émargée par les associés présents ou leurs représentants, ou de mentionner l'identité des associés présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions et de voix dont chacun dispose sur le procès-verbal de la réunion. Les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par tout autre moyen de télétransmission électronique sont réputés présents.

Le procès-verbal de la réunion est signé par le président de séance et par au moins un associé présent ou le mandataire d'un associé représenté.

### 24. 1. 4 – Assemblées générales ordinaires

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si la moitié au moins des associés sont présents ou représentés ayant droit de vote.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance ou à distance possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.

Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou à distance.

Les décisions suivantes sont de la compétence des assemblées ordinaires :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
- l'approbation des conventions dites réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- l'agrément des cessions d'actions ;
- la nomination, la révocation du président et de l'éventuel directeur général ;
- la fixation des pouvoirs du président et du directeur général si la société en est dotée ;
- la ratification du transfert du siège social par le président ;
- la nomination des commissaires aux comptes ;
- l'augmentation de capital par incorporation de réserves.

#### 24. 1. 5 – Assemblées générales extraordinaires

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou à distance possèdent au moins, les deux tiers des actions ayant droit de vote.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou à distance.

Les décisions suivantes sont de la compétence des assemblées extraordinaires :

- l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital social à l'exception des augmentations de capital par incorporation de réserves ;
- la transformation, la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution de la société ;
- la modification des statuts à l'exception de la faculté offerte au président de modifier les statuts en cas de transfert du siège social tel que prévu à l'article 4 « Siège social » ;
- l'exclusion d'un associé.

Par exception, ne peuvent être adoptées qu'à l'unanimité des associés :

- agrément des apports en industrie ;
- création d'actions de préférence ;
- les décisions mentionnées à l'article L. 227-19, alinéa 1, du Code de commerce ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;
- la transformation de la société en société en nom collectif ou en société civile ;
- la décision de proroger la durée de la société.

#### **24. 2 – Décisions prises par consultation écrite**

En cas de consultation, les convocations et les documents nécessaires à l'information et la prise de décision des associés sont adressés par tous moyens écrits et notamment par tout moyen électronique de communication.

Les associés disposent d'un délai minimal de dix (10) jours ouvrés, à compter de la réception des convocations et des documents qui y sont joints, pour adresser leur vote à la société.

Ce vote peut être émis par tous moyens écrits notamment par tout moyen électronique de communication.

Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de dix (10) jours ouvrés est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi et signé par le président. À ce procès-verbal sont annexées les réponses des associés.

Ce procès-verbal est immédiatement communiqué à chacun des associés.

### **24. 3 – Conservation des procès-verbaux**

Les décisions des associés sont constatées par des procès-verbaux et reportés sur un registre coté et paraphé par le greffe du tribunal de commerce.

### **Article 25. Droit de communication des associés**

Les associés disposent d'un droit permanent de communication des documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la Société.

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux Sociétés Anonymes.

### **Article 26. Décisions prises par consultations écrites**

Les conditions de quorum et de majorité fixées pour les décisions prises sous forme d'assemblée générale s'appliquent à l'identique aux consultations par écrit.

### **Article 27. Conventions réglementées**

Toute convention intervenant, 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 doit être portée à la connaissance du président.

Si la société est dotée d'un commissaire aux comptes, le président doit l'informer de la conclusion de chaque convention réglementée dans le mois qui suit sa conclusion.

Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation par le président, dans le délai d'un mois de la date de clôture de l'exercice social.

Le président ou, si la société en est dotée, le commissaire aux comptes, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions conclues au cours de l'exercice écoulé.

Les associés statuent chaque année lors de l'approbation des comptes de l'exercice sur ce rapport aux conditions des décisions collectives ordinaires.

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.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas concernées par ces dispositions.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

## **V – COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION DES RESULTATS**

### **Article 28. Comptes sociaux**

À la clôture de chaque exercice, le président arrête les comptes annuels.

Si la société est tenue d'établir des comptes consolidés, le président doit les arrêter et rédiger un rapport de gestion du groupe.

Ces documents ainsi que le texte des résolutions et le rapport spécial sur les conventions réglementées sont adressés aux associés au moins cinq (5) jours ouvrés avant la date de l'assemblée.

Si la société est dotée de commissaires aux comptes, leurs rapports doivent être communiqués aux associés dans les mêmes délais.

Pendant ce délai qui précède l'assemblée, les documents comptables relatifs à l'exercice dont les comptes seront soumis à approbation des associés sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

À compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le président sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

L'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit être réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice.

### **Article 29. Affectation des résultats**

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

#### **29. 1 – Réserve légale**

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins est affecté au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième.

#### **29. 2 – Définition du bénéfice distribuable**

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 ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toute somme qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

L'assemblée, après avoir constaté la présence d'un bénéfice distribuable, peut décider de distribuer tout ou partie dudit bénéfice.

L'assemblée générale qui décide d'une mise en distribution de dividendes, doit indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements seront effectués, étant rappelé que les dividendes doivent être prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à l'équivalent de la quotité du capital qu'il détient, étant précisé que s'il existe des actions de préférence, celles-ci confèrent à leurs titulaires les droits spécifiques qui leur sont attachés.

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 à la moitié du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

### **29. 3 – Paiement des dividendes**

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice.

Lorsqu'un bilan établi au cours de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

### **29. 4 – Affectation des pertes**

Si le résultat d'un exercice est une perte et qu'aucun poste de réserve n'est disponible pour l'imputer, elle est inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

## **Article 30. Capitaux propres devenus 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 social, le président doit réunir les associés en assemblée générale extraordinaire, dans les quatre mois de l'assemblée d'approbation des comptes ayant constaté cette perte, pour décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, 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 décision est publiée dans les conditions réglementaires.

## **VI – CONTROLE DE LA SOCIETE**

### **Article 31. Contrôle des comptes**

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants, seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et de l'effectif moyen salarié, cette nomination deviendra obligatoire pour la société.

Les associés peuvent décider de la nomination de commissaires aux comptes même si les critères de nomination ne sont pas atteints.

Si la société est dotée de commissaires aux comptes, ceux-ci doivent être convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les assemblées ainsi qu'à la décision du président qui arrête les comptes.

## **VII – DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATIONS**

### **Article 32. Dissolution – Liquidation – Transmission universelle**

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, le président doit impérativement consulter les associés afin de décider de la prorogation de la durée de la société ou s'il est décidé de sa dissolution amiable.

Hors le cas de dissolution judiciaire prévue par la loi, la dissolution de la société interviendra à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision collective des associés.

Cependant, la réunion de toutes les actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continuera à exister avec un associé unique. Dans ce cas, les statuts devront être adaptés au fonctionnement de la société devenue une société par actions simplifiée unipersonnelle.

En cas de dissolution dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, il n'y a pas de liquidation.

À compter de la dissolution de la société, sa dénomination sociale sera suivie de la mention « société en liquidation ». Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au RCS.

Le liquidateur est nommé par la décision des associés qui décide de la dissolution de la société. Le liquidateur représente la société. Il est investi de tous les pouvoirs pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde restant aux associés.

Le liquidateur devra convoquer les associés afin de clore la liquidation, leur soumettre les comptes définitifs de liquidation et obtenir leur quitus.

### **Article 33. Contestations**

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

**STATUTS MIS A JOUR PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15/12/2020**